

**ПЪЛНОМОЩНО**  
**за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ**

**За акционер – физическо лице:**

Долуподписаният \_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_,

**За акционер – юридическо лице:**

Долуподписаният, \_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

*(фирма на търговеца)*

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_,

в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството”), със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, писано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 131533240,

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**

**За пълномощник – физическо лице:**

\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_,

**За пълномощник – юридическо лице:**

\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_,

представявано от \_\_\_\_\_, ЕГН, в качеството му на \_\_\_\_\_

### **СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 03.06.2014 г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.  
*проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.  
*проект на решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.;
3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.  
*проект за решение* – Общото събрание приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.  
*проект за решение* – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.  
*проект за решение* – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

*проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2013 г.

*проект на решение* – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2013 г.;

8. Доклад на Одитния комитет за 2013 г.

*проект на решение* – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2013 г.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

*проект за решение* – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., съгласно предложението на Одитния комитет;

10. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив.

*проект на решение* – Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на посочената в материалите по дневния ред сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив – недвижим имот в гр. Велико Търново, като сделката се сключи при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред мотивиран доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.

11. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.

*проект на решение:* Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5-годишен мандат, считано от 15.06.2014 г.;

12. Разни.

#### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ :**

По точка 1 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 2 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 3 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 4 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 5 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 6 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 7 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 8 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 9 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 10 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 11 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 12 от дневния ред: \_\_\_\_\_

*(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред **пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.**)*

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

*(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Упълномощител:

\_\_\_\_\_