**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният **.............................**, ЕГН ................., притежаващ л.к. № .............., издадена на ................. г. от МВР- ........, с постоянен адрес в гр. .............., ул. „................” № ...., ет. ...., ап. ..., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ **„.................................” ..........**, със седалище и адрес на управление в гр. ............, ул. „............................” № ...., рег. по ф.д. № .........../........ г. на ................ съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ......................, акционер – юридическо лице, притежаващ .......................... (..................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ,** **гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175234826, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**..........................................**, ЕГН ................., притежаващ л.к. № .............., издадена на ................. г. от МВР- ........, с постоянен адрес в гр. .............., ул. „................” № ...., ет. ...., ап. ..., да представлява **„.....................................” ........** на Редовното общо събрание на акционерите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ на 10.06.2025 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/, в седалището на дружеството в гр. София, район „Красно село”, бул. „Христо Ботев” № 17, а при липса на кворум на тази дата – на 24.06.2025 г. от 10:30 часа местно време, а в координирано универсално време – /08:30 ч. UTC/ на същото място и час и дa гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2024 г.

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

1. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2024 г.;

1. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

1. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

1. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

1. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2024 г.;

Проект за решение: ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2024 г.

1. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от Одитния комитет на дружеството одиторско дружество "Филипов Одитинг" ООД, рег. номер 168, за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за 2025 г.

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред:

……………………………………………………………………………………………….

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**/................................../**