

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният/ната, _____, ЕГН _____,
с лична карта № _____, издадена на _____._____. година от МВР – _____, с
постоянен адрес _____, в
качеството _____ си _____ на _____ изпълнителен _____ директор/управител _____ на
_____ ” АД / ООД, със седалище и
адрес _____ на _____ управление: _____ гр. _____, _____ ул.
_____ ” № _____, регистрирано от
_____ съд по фирмено дело № _____ / _____ година, партиден номер _____, том
_____, рег. _____, стр. _____, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаващ
_____ (_____) броя
акции от капитала на „Риъл Булленд“ АД, град София, със седалище: гр. София, ул. „Славянска“ №
29А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202442058 („Дружеството“)
на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа („ЗППЦК“),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

1. _____, ЕГН _____,
с лична карта № _____, издадена на _____._____. година от МВР – _____,
с постоянен адрес _____,

_____ да ме представлява
и с всички притежавани от мен _____ (_____) броя
акции да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения
дневен ред на редовното годишно Общо събрание на Дружеството на 12.05.2016 г. (и в случай на
липса на кворум – на Общото събрание на 30.05.2016 г.), което се провежда от 14:00 часа на
следния адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 2, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ приемане на годишния
счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за
връзки с инвеститорите за 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД. **Проект на решение:** „Общото събрание на
акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания
одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. на „Риъл Булленд“ АД“.

2. По т. 2 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно освобождаване от
отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015
г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете
на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за дейността им през 2015 г.“

3. По т. 3 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно избор на регистриран
одитор на „Риъл Булленд“ АД. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите избира за
регистриран одитор на „Риъл Булленд“ АД за 2016 г. БДО България ООД.“

4. По т. 4 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно приемане на годишния
доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г. **Проект на решение:** „Общото събрание
на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.“

5. По т. 5 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“ относно приемане на доклада
по изпълнение на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл
Булленд“ АД за 2015 г. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада по

изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Риъл Булленд“ АД за 2015 г.“

6. По т. 6 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на дружеството с пет години, считано от датата на приемане на това решение.“

7. По т. 7 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава Константин Константинов Калъчев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Михаела Бориславова Михова“.

8. По т. 8 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, като новото седалище и адрес на управление става гр. София, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон № 19, ет.1.,

9. По т. 9 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка” относно приемане на решение за промени в устава на дружеството. **Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството, предложени от Съвета на директорите:

Чл. 3, алинея 1 придобива следната редакция: Седалището на дружеството е: Република България, гр.София, район „Възраждане“

Член 3., алинея 2 придобива следната редакция: Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1

В член 5, алинея 2 се добавят следните инвестиционни цели:

- придобиване на земеделски имоти с цел промяна на тяхното предназначение;
- продажба на по-висока цена на имотите с променено предназначение;
- строителство на сгради върху придобити имоти с цел дългосрочно отдаване под наем или продажба, включително чрез лизинг;

Член 6. придобива следната редакция: Съществуването на дружеството не с ограничава със срок.

В чл. 7 думите (отразено извършено увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции) се заличават.,,

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да

гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

____.____.2016 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. _____

Забележка: Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното, без възможността да гласува „по своя преценка”.