

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
**за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**„Арко Тауърс” 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 „Арко Тауърс” АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството”), със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 175240206,

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: \_\_\_\_\_

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

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ, ISIN код на емисията акции BG1100017075, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 28.01.2025 г., от 10:00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието ARCT28012025EOSA, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и одобряване на проект за мотивиран доклад в изпълнение на специалните изисквания на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

*проект за решение* – Общото събрание одобрява предложенията, изложени подробно в мотивирания доклад.

2. Овластяване на действията на СД и представляващия дружеството при договаряне сключването на сделките, в резултат на които Дружеството прехвърля активи към едно лице на обща стойност над праговете по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“, във връзка с чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, в рамките на три години, съгласно описаните съществени параметри в мотивирания доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството, с предмет — прехвърляне на активи на Дружеството.

*проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на Дружеството по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на Дружеството не позволяват предварителното им изчерпателно конкретизиране в настоящото решение), както и изпълнителния директор да определи всички останали условия и параметри на сключване на окончателната сделка по прехвърляне на право на строеж на под формата на нотариален акт за **ЕТАП VIIA - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА „Г“ С ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ** и в съответствие с идеен архитектурен проект, одобрен на 07.06.2023 г. от НАГ-СО, със застроена площ на жилищна сграда „Г“ от 710.68 кв.м., с разгъната застроена площ от 11 336.06 кв.м, възникнало на основание Разрешение за строеж № 153/21.06.2023 г. на Главния архитект на Столична община, влязло в сила на 11.07.2023 г. и всички последващи заповеди за допълване на това разрешение за строеж и правото на строеж за цялата РЗП на Магазин (440,17 кв.м.), съгласно Разрешение за строеж № 154/21.06.2023 год. (влязло в сила на 11.07.2023 год.), издадено от гл. архитект на Столична община; правото на строеж за Подземни гаражи: 106 /сто и шест/ броя, част от Сутерена на Сграда Ж; Складове: 39 /тридесет и девет/ броя, част от Сутерена на Сграда Ж; Надземни паркоместа: 30 /тридесет/, съгласно Част „Архитектурна“ на идеен проект, одобрен на 07.06.2023 год. от Направление „Архитектура и Градоустройство“ на Столична община.

### 3. Разни.

#### НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 2 от дневния ред: \_\_\_\_\_

По точка 3 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:

\_\_\_\_\_