

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният:.....,
ЕГН:....., л.к.№....., издадена на
от МВР -, с пост. адрес:.....
законен представител на
ЕИК..... – акционер, притежаващ/о броя акции от
капитала на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ №14, ЕИК 825397012

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
ЕГН:....., л.к.№....., издадена на
от МВР -, с пост. адрес :.....
.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер (законен представител на акционер) на Извънредното общо събрание на акционерите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, насрочено за 21.09.2017г. от 09:00 часа в гр.Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ №14 със следния **дневен ред**:

1. Одобряване на МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ по продажба на недвижими имоти в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“, собственост на „Тех парк Оптела“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ по продажба на недвижими имоти в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“, собственост на „Тех парк Оптела“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание.

2. Обсъждане и приемане на решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“:

а) УПИ с площ от 22 830 кв.м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 13 739 кв.м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 132 кв. м., брой етажи 1;

б) УПИ с площ от 5415 кв. м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 168 кв. м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 164 кв. м., брой етажи: 1;

в) УПИ с площ от 4462 кв. м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от 2043 кв. м., брой етажи: 1;

г) УПИ с площ от 2734 кв. м.

на Купувача "ГЕРБЕРА" ООД, ЕИК: 201204043, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 83, представлявано от управителя си Георги Крумов Чалъмов

ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, без включен ДДС.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“:

а) УПИ с площ от 22 830 кв.м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 13 739 кв.м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 132 кв. м., брой етажи 1;

б) УПИ с площ от 5415 кв. м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 168 кв. м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 164 кв. м., брой етажи: 1;

в) УПИ с площ от 4462 кв. м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от 2043 кв. м., брой етажи: 1;

г) УПИ с площ от 2734 кв. м.

на Купувача "ГЕРБЕРА" ООД, ЕИК: 201204043, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 83, представлявано от управителя си Георги Крумов Чалъмов

ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, без включен ДДС.

3. Оправомощаване на Изпълнителния директор и представляващ „Тех парк Оптела“ АД пред трети лица да сключи окончателен нотариално заверен договор за продажба на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Изпълнителния директор и представляващ „Тех парк Оптела“ АД пред трети лица да сключи окончателен нотариално заверен договор за продажба на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК и да извърши всички необходими правни и фактически действия за нотариалното удостоверяване на продажбата на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК, приета по т.2 от дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на петгодишния мандат и избор на нов Съвет на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат Съвета на директорите на „Тех парк Оптела“ АД в състав от три лица, както следва:

- а) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 - член на СД;
- б) „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623 - член на СД;
- в) БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480 - независим член на СД

5. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 800 (осемстотин) лева.

6. Избор на представител на акционерите, който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира акционера Проф. Ангел Илиев Гроздин, ЕГН 3210184886 който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.

7. Разни

При гласуването по всяка от точките от дневния ред, пълномощникът е длъжен да гласува по следния начин:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

Преупълномощаването с правата по настоящото пълномощно е нищожно.

Дата:..... Упълномощител:.....
/ подпис /

.....
/трите имена - изписани собственоръчно/