

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **Марио Захариев Захариев**

качеството си на акционер, притежаващ **4 821 893** (словом: **четири милиона осемстотин двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и три**) броя поименни безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

Дора Иванова Цолова

да ме представлява като участва в работата на редовното общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, което ще се проведе на 24.03.2010 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, като гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им през 2009 г.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 г.
8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството.
9. Приемане на изменение в устава на Дружеството.
10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2009 г.
11. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г.“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 2. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 3. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 4. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 5. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността им за периода от 01.01.2009 г. (включително) до 31.12.2009 г. (включително).“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 6. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер на 976 943,975 лв. или 97,35 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537,66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция.“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 7. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2010 г.“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 8. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. Избира Светла Димитрова Ангелова за член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет.“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 9. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема следното изменение в Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)“ с „55 825 370 (петдесет и пет милиона и осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет).“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 10. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2009 г.“

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“;

По т. 11. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 ТЗ.

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

Дата: 23.03.2010г.

гр . София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....