

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя акции с право на глас от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
(попълва се от акционер – физическо лице)

Или

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК – акционер, притежаващ /...../ броя акции с право на глас от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
(попълва се от акционер – юридическо лице)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР
..... на
.....г., с адрес:
(попълва се за пълномощник – физическо лице)

Или

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството му на
(попълва се за пълномощник – юридическо лице)

да ме представлява / да представлява на редовното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 19.06.2017 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от **дневния ред**, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.;
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзките с инвеститорите;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)

3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)

5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)

6. Разпределяне на печалбата за 2016г.;

Проект за решение: Общото събрание приема да разпредели брутен дивидент за финансовата 2016г. в размер на 0,196 лева на един брой акция от капитала на дружеството или 6 315 062,77 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2016г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 7 016570,75 лева.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.;

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2017г., който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2017г.;

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

9. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2016г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

Проект за решение : Общото събрание приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2016г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

10. Промени в състава на Одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ и избор на нов председател на Одитния комитет, съгласно Закона за независимия финансов одит, обн. в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.

Проект за решение по т.10: Общото събрание освобождава от длъжността член на Одитния комитет г-жа Йорданка Кирилова Гълъбова и г-н Стоян Радев Коев, избира за членове на Одитния комитет г-жа Жени Георгиева Георгиева, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, и познания в областта, в която дружеството развива своята дейност – независим и външен за дружеството член, и г-н Владимир Йорданов Гаголевичин, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, и познания в областта, в която дружеството развива своята дейност – независим и външен за дружеството член; преизбира за член на Одитния комитет г-жа Светла Михайлова Боянова, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, познания в областта, в която дружеството развива своята дейност и с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството, и определя за Председател на Одитния комитет г-н Владимир Йорданов Гаголевичин, който притежава образование със специалност корпоративни финанси и дългогодишен професионален опит, свързан със счетоводство и одит.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

11. Одобряване на Статут на Одитния комитет на Агро Финанас АДСИЦ

Проект за решение по т.11: Общото събрание одобрява Статут на Одитния комитет на Агро Финанас АДСИЦ, в който се определят неговите функции, права и отговорности в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, обн. в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления по всички точки от дневния ред.

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

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

Упълномощител:

ЗАБЕЛЕЖКА: Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.