

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” АД, което ще се проведе на 30.06.2021г. от 10:00 часа местно време или 07:00 часа /координирано универсално време UTC/ в Република България, гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 5, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 15.07.2021 г. от 10:00 часа местно време или 07:00 часа /координирано универсално време UTC/ 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 2020г.;
Предложение за решение по т.1: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г.

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 независимия одитор за извършената проверка на дружеството за 2020г.;

Проект за решение по т.3: Общото събрание приема доклада на независимия одитор за извършената проверка на дружеството за 2020г.;

Начин на гласуване:

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

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;

Начин на гласуване:

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

5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Начин на гласуване:

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

6. Разпределяне на печалбата за 2020г.;

Проект за решение по т.6: Общото събрание приема да разпредели брутен дивидент за финансовата 2020г. в размер на 0,189 лева на един брой акция от капитала на дружеството или **6 093 231.29** лева, представляващи 100% от преобразувания финансов резултат за 2020г., определен по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС

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 01.01.2020г. до 31.12.2020г.;

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 01.01.2020г. до 31.12.2020г.;

Начин на гласуване:

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

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на дружеството за за 2021г. - Калин Апостолов Апостолов, гр. София, с рег. № 0657 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АД за 2021г.;

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“ АД през 2020г. 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“ АД през 2020г. 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. Приемане на изменение в Политика за възнагражденията на „Агро финанс” АД в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

Проект за решение по т.10: Общото събрание приема изменените, разработени от Съвета на директорите в Политика за възнагражденията на „Агро финанс” АД съгласно предложението на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

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

11. Приемане на изменения в Устава на „Агро Финанс“ АД

Проект за решение по т.11: Общото събрание приема предложените изменения в Устава на дружеството, отразяващи промените, настъпили във връзка с отнемането на лиценза на дружеството да осъществява дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

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: