

## 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 29.06.2018 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 14.07.2018 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 2017г.;  
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.

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**  
**(НУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

**3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2017г.;**

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2017г.;

Начин на гласуване:

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

**4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.;**

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.;

Начин на гласуване:

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

**5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;**

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Начин на гласуване:

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

**6. Разпределяне на печалбата за 2017г.;**

Проект за решение: Общото събрание приема да разпредели брутен дивидент за финансовата 2017г. в размер на 0,178 лева на един брой акция от капитала на дружеството или 5 747 872,91 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2017г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 6 386 525,45 лева.

Начин на гласуване:

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

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;**

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 01.01.2017г. до 31.12.2017г.;

Начин на гласуване:

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

**8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018г.;**

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор на дружеството за 2018г., който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АД СИЦ за 2018г.;

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 СИЦ през 2017г. 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 СИЦ през 2017г. 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)**

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.**