

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 наГ. 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 МВРнаГ., 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 26.06.2014 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85-87, ет.2, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 14.07.2014 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 2013 г.
Проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Проект за решение - ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

3. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2013 г.
Проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2013 г.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г.
Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2013 г.
Проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2013 г.

6. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

7. Разпределяне на печалбата за 2013 г.
Проект за решение - ОС разпределя като дивидент за 2013 г. 2 500 675,65 лева, представляващи 90 на сто от печалбата за 2013 г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която печалба е в размер на 2 778 528,50 лева.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г.
Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2014 г., който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АД СИЦ за 2014 г.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното се подчертава)**

9. Приемане на промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите
Проект за решение – ОС приема предложената от съвета на директорите промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите като увеличава определеното за него възнаграждение от 5 (пет) минимални работни заплати за страната на 8 (осем) минимални работни заплати за страната.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(нужното 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.