

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....” АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „.....” АД - гр....., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕЛАНА ФОНДА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ - гр.София, което ще се проведе на 22 май 2009 г. в

10.00 часа в гр. бул. „Цар Освободител” №7, зала „Тържествена”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 8 юни 2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество “ЕЛАНА ФОНДА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на ръководството за дейността на Дружеството през 2008г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството през 2008г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството през 2008г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2008г.; Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата за 2008.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Избор на специализираното одиторско предприятие за Дружеството за 2009 г.; Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие Грант Тортън ООД*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008г.;

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2008г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Годишен отчет на вътрешен контрол (одит) за 2008г. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на вътрешния контрол (одитор) за дейността на Дружеството през 2008г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за следните периоди: 1. Страхил Николов Видинов се освобождава от отговорност за дейността му през цялата 2008г.; 2. Андрей Валериевич Круглихин се освобождава от отговорност за дейността му през цялата 2008г.; 3. Стоян Любомиров Малкочев се освобождава от отговорност за дейността му през периода от избирането му за член на Съвета на директорите на редовното общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2008г. до 31.12.2008г.; 4. Стефан Георгиев Стефанов се освобождава от отговорност за дейността му през периода от избирането му за член на Съвета на директорите на редовното общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2008г. до 31.12.2008г.; 5. Васил Иванов Василев се освобождава от отговорност за дейността му през периода от избирането му за член на Съвета на директорите на редовното общо събрание на акционерите проведено на 30.06.2008г. до 31.12.2008г.;

Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност за дейността им следните членове на Съвета на директорите през периода от 01.01.2008г. до освобождаването им като членове на Съвета на директорите на редовното общо събрание проведено на 30.06.2008г.: 1. Георги Петров Личев не освобождава от отговорност за периода от 01.01.2008г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на редовното общо събрание проведено на 30.06.2008г.; 2. Георги Валентинов Малинов не освобождава от отговорност за периода от 01.01.2008г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на редовното общо събрание проведено на 30.06.2008г.; 3. Петър Стоянов Божков не освобождава от отговорност за периода от 01.01.2008г. до освобождаването му като член на Съвета на директорите на редовното общо събрание проведено на 30.06.2008г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Създаване на одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат. Избор на членове на одитния комитет и определяне на възнагражденията им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите създава одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява брой и мандат на членовете на комитета съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред. Избира членове на одитния комитет и определя възнаграждението им съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по Дневния ред.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Промени в Съвета на директорите. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема оставката на г-н Страхил Видинов и го освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира г-н Иво Станев Гъдев за член на Съвета на директорите. Иво Станев Гъдев е с мандат до края на мандата на предишният член на Съвета на директорите – г-н Страхил Видинов.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Определяне на възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2009/2010. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема и определя размер и условия за изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранциите за управление съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.*

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Вземане на решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирменото наименование на Дружеството съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.*

14. Доклад на Съвета на директорите до акционерите на Дружеството относно прекратяването на договора с „Елана пропърти мениджмънт” АД. Представяне на „Агроменидж” АД. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на Съвета на директорите.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

15. Приемане на решение за удължаване срока на Дружеството. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите взема решение срока на съществуване на Дружеството да бъде удължен съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

16. Промени в Устава на Дружеството. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите за изменения на Устава на Дружеството, включено в материалите по Дневния ред.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма 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 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.