

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 общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 10.11.2020 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 25.11.2020 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. Вземане на решение по чл. 16, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение: ОСА взема решение по чл. 16, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Начин на гласуване:

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

2.Одобряване на Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ;

Проект за решение: ОСА одобрява Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ, представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание;

Начин на гласуване:

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

3. Възлагане на членовете на Съвета на директорите да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41 на КФН;

Проект за решение: ОСА възлага на членовете на Съвета на директорите на дружеството да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ, при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението регистрирано в КФН не може да бъде пониска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(НУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)

4. Овластяване на членовете на Съвета на директорите на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ, при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН;

Проект за решение: ОСА овластява членовете на Съвета на директорите на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване;

Начин на гласуване:

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

5. Приемане на промяна на наименованието на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА променя наименованието на дружеството на „АГРО ФИНАНС” АД, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Начин на гласуване:

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

6. Приемане на промяна на предмета на дейност на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА променя предмета на дейност на дружеството на: **ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН**, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Начин на гласуване:

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

7. Приемане на промени в устава на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, касаещи промяна на наименованието и на предмета на дейност, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС” АД СИЦ за извършване на 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: