

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____ (*трите имена на лицето*)¹, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството ми на _____ (*длъжност в юридическото лице*) и представляващ “_____” (*наименование на юридическото лице – акционер*), вписано в търговския регистър с ЕИК _____ (*ако юридическото лице не е пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието по реда на § 4, ал. 1 от Закона за търговския регистър – съответна информация за окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело, идентификационен код по БУЛСТАТ и др.*), със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____, в качеството му на акционер, притежаващ _____ (*брой акции с цифри*) (_____) (*брой акции с думи*) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 131404159, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” № 16, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За пълномощник физическо лице²

_____ (*трите имена на лицето*), ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____,

или

За пълномощник юридическо лице

“_____” (*фирма на юридическото лице – пълномощник*), вписано в търговския регистър с ЕИК _____ (*ако юридическото лице не е пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието по реда на § 4, ал. 1 от Закона за търговския регистър – съответна информация за окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело,*

¹ Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното.

² Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

идентификационен код по БУЛСТАТ и др.), със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____,

да представлява “_____” (фирма на юридическото лице – упълномощител) на общото събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.02.2012 г., от 15:00 ч. в гр. София, бул. „Н. Вапцаров” № 16, а при липса на кворум на 16.03.2012 г., от 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 1. Приемане на решение за прекратяване на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация.** Проект за решение: “Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ приема решение за прекратяването на Фонда и обявяването му в ликвидация.” **Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;**
- 2. Решение за определяне на срока на ликвидация.** Проект за решение: Определя 1-годишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание в търговския регистър на Агенцията по вписванията. **Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;**
- 3. Решение за избор на ликвидатор и определяне на неговото възнаграждение.** Проект за решение: “Определя за ликвидатор на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6612036321, от гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” №10. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 75 % от брутното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Фонда.” **Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;**
- 4. Решение за избор на контролор/и, определяне на неговите/техните права и задължения и определяне на неговото/тяхното възнаграждение.** Проект за решение: Избира следния/те контролор/и на Фонда: 1.1. Стефан Георгиев Стефанов; 1.2. Добромир Тодоров; 1.3. Димитър Атанасов Вълков. Определя възнаграждение на контролорите в размер на: 75 % от текущото възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите.” **Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;**
- 5. Решение за прекратяване на договора с обслужващото дружество „Агроменидж” АД.** Проект за решение: “Прекратява Договора за обслужване, сключен на 09.02.2009 г. между „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ и Обслужващото дружество – „Агроменидж” АД, ЕИК: 200549517, като

прекрътяването произвежда действие от датата на разрешението на Комисията по финансов надзор по чл.28 ЗДСИЦ за прекрътяването на Фонда и обявяването му в ликвидация.” Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

6. **Решение за одобряване на Плана за ликвидация.** *Проект за решение:* “Одобрява Плана за ликвидация на „Еларг Фонд за земеделска земя” АДСИЦ.” Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;
7. **Решение за одобряване на междинния счетоводен отчет към 31 януари 2012 г.** *Проект за решение:* “Одобрява междинния счетоводен отчет на Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 31 януари 2012 г.” Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

_____ 2012 г.

Упълномощител: _____

(подпис на лицето)

(имена на лицето)