

## 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 извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 22.11.2019 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 06.12.2019 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. Промяна в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ**

Проект за решение по т.1: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ изменя Устава на дружеството в частта му, касаеща

**възнаграждението на членовете на Съвета на директорите** като съответният текст придобива следната редакция:

„**Чл. 51. (1)** Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 20 000лв./двадесет хиляди лева/. Възнаграждението се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.“

Начин на гласуване:

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

**2. Приемане на промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите и определяне на размера на гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите, при условие че Общото събрание приеме предложението по т.1 от дневния ред и Комисията за финансов надзор одобри по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел изменението в устава на Агро Финанс АДСИЦ .**

Предложението за решение по т.2: Общото събрание приема промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите като увеличава определеното за него възнаграждение от 10 (десет) минимални работни заплати за страната на 8200лева и определя гаранция за управление в размер на тримесечното му брутно трудово възнаграждение. Настоящото решение се приема под условие, че Общото събрание приеме предложението по т.1 от дневния ред и Комисията за финансов надзор одобри по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел изменението в устава на Агро Финанс АДСИД.

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.**

