

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 наГ., 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 09.06.2011 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 24.06.2011 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. Точка 1: приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;

Проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;

Начин на гласуване:

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

2. *Точка 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. *Точка 3.* приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2010 г.;
Проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2010 г.;

Начин на гласуване:

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

4. *Точка 4.* приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.;
Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.;

Начин на гласуване:

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

5. *Точка 5.* одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
Проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Начин на гласуване:

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

6. *Точка 6.* разпределяне на печалбата за 2010 г.;
Проект за решение - ОС разпределя брутен дивидент за 2010 г. в размер на 966 591,24 лева или 91,87% от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 052 083,53 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,03 лева;

Начин на гласуване:

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

7. *Точка 7.* освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

Начин на гласуване:

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

8. *Точка 8.* определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС приема предложеното от съвета на директорите допълнително възнаграждение за изпълнителния член и заместник-председателя на съвета на директорите;

Начин на гласуване:

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

9. *Точка 9.* избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г.; Проект за решение - ОС избира НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София (ЕГН 7105166686) с диплома № 0494 за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2011 г.;

Начин на гласуване:

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

10. *Точка 10.* вземане на решение за емитиране на облигации (сключване на облигационен заем) от „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Проект за решение – ОС взема решение дружеството да емитира облигации с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) лева, включително, или равностойността им в евро. Емитирането да се осъществи в срок до края на 2011 г. при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205 ал. 2 от Търговския закон, след което облигациите да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД“. На основание чл. 29, ал. 5 от устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, всички останали условия и параметри на облигационната емисия, вкл. броят, видът, емисионната стойност и условията за записване на облигациите, доходността, начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем, както и условията, при които заемът ще се счита сключен, се уреждат в предложението за записване на облигациите при условията на частно предлагане, одобрено от Съвета на директорите на Дружеството и надлежно подписано от изпълнителния директор на “Агро Финанс” АДСИЦ. По отношение на тази емисия облигации ще се прилагат съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаването на емисията.

Начин на гласуване:

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

11. *Точка 11.* приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ; Проект за решение - ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

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.