

## 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 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 – 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 редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2010 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Черни връх“ № 51Б, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 15.07.2010 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. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;  
Проект за решение по т.1: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;

Начин на гласуване:

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

2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

Проект за решение по т.2: 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. приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение по т.3: ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г.;

Начин на гласуване:

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

4. приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2009 г.

Проект за решение по т. 4: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.

Начин на гласуване:

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

5. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и разпределяне на печалбата за 2009 г.;

Проект за решение по т.5: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер на 257757.66 лв. или 95.90 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 268780.14 лв., или брутен дивидент на една акция в размер на 0.008 лв.;

Начин на гласуване:

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

6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

Проект за решение по т.6: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

Начин на гласуване:

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

7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

Проект за решение по т.7: ОС избира "АГЕЙН – ТАКТ" ООД, София (ЕИК 121503632) за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2010 г.

Начин на гласуване:

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

8. приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Проект за решение по т. 8: 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.