

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 редовното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 04.05.2015 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85-87, ет.2, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 19.05.2015 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 2014г.;
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.

Начин на гласуване:

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

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзките 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 2014г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2014г.;

Начин на гласуване:

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

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.;

Начин на гласуване:

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

5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Начин на гласуване:

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

6. Разпределяне на печалбата за 2014г.;

Проект за решение: Общото събрание приема да разпредели като дивидент за 2014г. 2 696 530,54 лева, представляващи 90 на сто от печалбата за 2014г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 2 996 145,05 лева.

Начин на гласуване:

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

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.;

Начин на гласуване:

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

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г.;

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2015г., който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2015г.;

Начин на гласуване:

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

9. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2014г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

Проект за решение : Общото събрание приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2014г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

Начин на гласуване:

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

10. Приемане на решение за прекратяване на „Агро Финанс“ АДСИЦ и обявяването му в ликвидация;

Проект за решение по т.10: Общото събрание приема решение за прекратяване на „Агро Финанс“ АДСИЦ и обявяването му в ликвидация.

Начин на гласуване:

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

11. Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Проект за решение по т.11: Общото събрание определя 6 – месечен срок за извършване на ликвидацията на „Агро Финанс“ АДСИЦ, считано от обявяване на решението за прекратяване на дружеството и откриване на производство по ликвидация в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Начин на гласуване:

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

12. Назначаване на ликвидатор на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Проект за решение по т.12: Общото събрание назначава за ликвидатор на „Агро Финанс“ АДСИЦ Стоян Радев Коев, ЕГН: _____ и определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 8 (осем) минимални работни заплати за страната.

Начин на гласуване:

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

13. Промяна в седалището и адреса на управление на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
Проект за решение по т.13: Общото събрание променя седалището и адреса на управление на „Агро Финанс“ АДСИЦ на гр. Пловдив, бул. “Дунав” №5.

Начин на гласуване:

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

14. Промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
Проект за решение по т.14: Общото събрание изменя устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ в частта му, касаеща седалището и адреса на управление, като съответните текстове придобиват следната редакция:

„Чл.3 (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Пловдив.

Чл.3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. “Дунав” №5“.

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.