

## 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 14.03.2011 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 29.03.2011 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:

точка 1: Промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Проект за решение: ОС приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: освобождава член на съвета на директорите на дружеството и избира за член на съвета на директорите на дружеството ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ, ЕГН 7902280523, с постоянен адрес гр. Малко Търново, ул. « Христо Ботев» № 9, и с професионална квалификация икономист.

Начин на гласуване:

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

Точка 2. Промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ.  
Проект за решение: ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.

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.