

## 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 20.05.2013 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет.8, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 03.06.2013 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 2012 г.;

Проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 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 - 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 експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2012 г.;  
Проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2012 г.;

Начин на гласуване:

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

4. приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г.;  
Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г.;

Начин на гласуване:

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

5. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;  
Проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Начин на гласуване:

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

6. разпределяне на печалбата за 2012 г.;  
Проект за решение - ОС разпределя брутен дивидент за 2012 г. в размер на 1 610 985,40 лева или 98,07% от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 642 643,57 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,05 лева;

Начин на гласуване:

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

7. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;  
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите в състав: Десислава Иванова Тошева – председател на СД; Сава Василев Савов – зам.председател на СД и Васил Стефанов Петков – изпълнителен директор за дейността им в периода от 01.01.2012 г. до датата на заличаването им, като членове на СД, вписано в Търговския регистър на 25.09.2012 г. ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите в състав: Валентин Асенов Билянски – председател на СД; Мирела Иванова Филипова – зам.председател на СД и Васил Стефанов Петков – изпълнителен директор за дейността им в периода от

25.09.2012 г. - датата на вписването им, като членове на СД в Търговския регистър до 31.12.2012 г.

Начин на гласуване:

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

8. определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член, на председателя и на зам.председателя на съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение – ОС приема предложеното от съвета на директорите допълнително възнаграждение за изпълнителния член, на председателя и на зам.председателя на съвета на директорите на дружеството;

Начин на гласуване:

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

9. избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение – ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2013 г., който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2013 г.;

Начин на гласуване:

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

10. 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 Мирела Иванова Филипова и избира за член на съвета на директорите на дружеството Петър Атанасов Манджуков, ЕГН 4206026964, с постоянен адрес гр. София, ул. „Беловодски път“ № 15-17, с професионална квалификация Икономист; Инженер;

Начин на гласуване:

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

11. 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)**

12. приемане на промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ;  
Проект за решение - ОС приема предложената от съвета на директорите промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

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.**