

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес:, в качеството си акционер на, притежаваш /...../ 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, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес:, в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК – акционер, притежаваш /...../ 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, притежаваш 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 18.09.2012 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Владайска“ № 71, ет.1, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 02.10.2012 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:* освобождаване от длъжност на всички членове на съвета на директорите.

Проект за решение: ОС освобождава от длъжност всички членове на съвета на директорите.

Начин на гласуване:

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

2. *Точка 2:* избор на нови членове на съвета на директорите.

Проект за решение: ОС избира предложените от СД нови членове на съвета на директорите с 5 годишен мандат.

Начин на гласуване:

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

3. *Точка 3:* определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите и гаранцията за управлението им.

Проект за решение: ОС приема предложението от СД размер на месечно възнаграждение за всеки член на съвета на директорите и гаранцията за управлението им.

Начин на гласуване:

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

4. *Точка 4:* овластяване на лице за сключване на договорите за управление с изпълнителните членове на съвета на директорите.

Проект за решение: : ОС приема предложението на СД за овластяване на лице, което да сключи договорите за управление с изпълнителните членове на съвета на директорите.

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

5. *Точка 5:* възлагане на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: ОС възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, като избира Валентин Асенов Билански за председател на одитния комитет и определя мандат на ОК от 5 години.

**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.~~