

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден на .....г. от....., с адрес:....., в качеството си на 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 2014 г.;  
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 г.

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**  
**(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

**3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2014 г.;**

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

Начин на гласуване:

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

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

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

Начин на гласуване:

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

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

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

Начин на гласуване:

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

**6. Разпределяне на печалбата за 2014 г.;**

Проект за решение: Общото събрание приема да разпредели като дивидент за 2014 г. 2 696 530,54 лева, представляващи 90 на сто от печалбата за 2014 г., 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**  
**(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

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

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 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.;

Начин на гласуване:

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

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

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

Начин на гласуване:

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

**9. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2014 г. 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 2014 г. 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  
(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.