

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____ (*трите имена на лицето*)¹, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството ми на _____ (*длъжност в юридическото лице*) и представляващ “_____” (*наименование на юридическото лице – акционер*), вписано в търговския регистър с ЕИК _____ (*ако юридическото лице не е пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието по реда на § 4, ал. 1 от Закона за търговския регистър – съответна информация за окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело, идентификационен код по БУЛСТАТ и др.*), със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____, в качеството му на акционер, притежаващ _____ (*брой акции с цифри*) (_____) (*брой акции с думи*) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 131404159, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” № 16, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За пълномощник физическо лице²

_____ (*трите имена на лицето*), ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____,

или

За пълномощник юридическо лице

“_____” (*фирма на юридическото лице – пълномощник*), вписано в търговския регистър с ЕИК _____ (*ако юридическото лице не е пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието по реда на § 4, ал. 1 от Закона за търговския регистър – съответна информация за окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело,*

¹ Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното.

² Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

идентификационен код по БУЛСТАТ и др.), със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____,

да представлява “_____” (фирма на юридическото лице – упълномощител) на общото събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, което ще се проведе на 18.11.2011г., от 14 ч. в гр. София, в офиса на дружеството – гр. София, бул. „Н. Вапцаров” № 16, а при липса на кворум на 02.12.2011 г., от 14 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Промяна в Устава на Дружеството.** Проект за решение: *Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ изменя и допълва Устава на Дружеството по следния начин: а) разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 2 от Устава се допълва като след думата „ключване” се допълва думата: „изменение” и се поставя запетая; б) разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Устава се допълва като след съществуващия текст се приема изречение второ, както следва: „За приемане на решения по чл. 42, ал. 2, т. 1 и 2 е необходимо мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, освен ако за конкретния случай съгласно приложимата нормативна уредба или действащия Устав е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите или овластяване от Общото събрание на акционерите.”;*

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/по собствена преценка да реши дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки

от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

_____ 2011 г.

Упълномощител: _____

(подпис на лицето)

(имена на лицето)