

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 наГ., 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 извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 10.10.2011 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 24.10.2011 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:

1. Точка 1: : Избор на Председател на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Проект за решение - ОС избира за Председател на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ Десислава Иванова Тошева.

Начин на гласуване:

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

Точка 2: приемане на промяна във възнаграждението на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета на директорите; Проект за решение: - ОС приема предложената от съвета на директорите промяна във

възнаграждението на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета.

Начин на гласуване:

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

Точка 3. . приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ; Проект за решение - ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

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.