

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____ (*трите имена на лицето*)¹, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството си 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, идентификационен код по БУЛСТАТ и др.*), със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____,

да ме представлява на общото събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.02.2012 г., от 10 ч. в гр. София, бул. „Н. Вапцаров” № 16, а при липса на кворум на 16.03.2012 г., от 10 ч., на

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.

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. Приемане на годишния доклад (индивидуален) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г. “; Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален). Проект за решение: “Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален)“; Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчети на Дружеството за 2011 г. (индивидуален). Проект за решение: “Общото събрание на “ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. (индивидуален) “; Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

4. Разпределяне на печалбата за 2011 г. Проект за решение: “ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ разпределя като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2011г., определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл.247а ТЗ, в общ размер на сумата, платима като дивиденди от 4 306 805.68 (четири милиона триста и шест хиляди осемстотин и пет, 0.68) лева, и при брутен размер дивидента за 1 акция от 0.072121608 лева. Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ възлага на Съвета на директорите да определи при спазване на изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦ реда и условията за изплащане на дивидента и да избере финансовата институция, чрез която да се извърши плащането.” Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

5. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на “ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г. “; Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011 г. “; Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

7. Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г. Проект за решение: „Общото Събрание на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.“ Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред

8. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: "Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ“ АДСИЦ освобождава като членове на съвета на директорите: Иво Станев Гъдев, ЕГН: 6706307726 и Стефан Георгиев Стефанов, ЕГН:5811010740". Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред;

9. Изменение в Устава на Дружеството. Проект за решение: „Изменя чл.37, ал.2 от Устава на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ, като новата редакция на текста гласи: „Решенията на Общото Събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство предвижда по-високо мнозинство за вземането на някои решения“. Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Освобождаване на Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото Събрание на акционерите освобождава Димитър Атанасов Вълков, ЕГН: 5812151001 и Добромир Николаев Христов, ЕГН: 6906196281 като членове на Съвета на директорите на Дружеството.“ Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

11.Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов. Проект за решение: „На мястото на освободените Димитър Атанасов Вълков и Добромир Николаев Христов, Общото Събрание на акционерите избира следните нови членове на Съвета на директорите на Дружеството:

- i. Цанко Гутев Цанков, ЕГН 7403092184, от гр. София,
и
- ii. Георги Иванов Георгиев, ЕГН: 7303311000, от гр. Варна.

Общото Събрание е уведомено от лицата, избрани за нови членове на Съвета на директорите относно обстоятелствата по чл.237, ал.3 ТЗ и чл.114б ЗППЦК.

На основание чл.237, ал.4 ТЗ, Общото Събрание дава изричното си съгласие гореизбраните членове на Съвета на директорите: (i) да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; (ii) да участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници; и (iii) да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества и кооперации, извършващи дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.” Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

12.Освобождаване на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ. Проект за решение: “Общото Събрание на акционерите освобождава Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина като членове на Одитния Комитет „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ.”Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

13.Избор на нови членове на Одитния Комитет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ на мястото на Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина. Проект за решение: „На мястото на освободените Стефан Георгиев Стефанов, Иво Станев Гъдев и Даниела Стоянова Дурина, Общото Събрание на акционерите избира следните нови членове на Одитния Комитет:

- (i) Антоанета Цанова Базлянкова, ЕГН: 5704120992,
- (ii) Николай Димитров Димитров, ЕГН: 7407273961, и
- (iii) Ваня Господинова Желева, ЕГН: 7007307579.”

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

14.Избор на одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ за финансовата 2012г. Проект за решение: “Избира за одитор на „Еларг Фонд За Земеделска Земя” АДСИЦ специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ No 26, ЕИК 831716285, представлявано от Марий Георгиев Апостолов – Управител.” Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка 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)