

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният \_\_\_\_\_ (*трите имена на лицето*)<sup>1</sup>, 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” АД СИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 131404159, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 95-97, ет. 1, 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 лице<sup>2</sup>*

\_\_\_\_\_ (*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” АД СИЦ, което ще се проведе на 05.07.2010 г., от 9 ч. в гр. София, в офиса на обслужващото дружество „Агроменидж” АД – бул. „Н. Вапцаров” № \_\_\_\_\_

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

<sup>2</sup> 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.

16, а при липса на кворум на 20.07.2010 г., от 9 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 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 2009 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 годишните финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран). Проект за решение: “Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран)”. 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 одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран). Проект за решение: “Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема одитираните годишни финансови отчети на Дружеството за 2009 г. (индивидуален и консолидиран)”. 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. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г. Проект за решение: „Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2009 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 ;**

**5. Промени в състава на Одитния комитет и определяне на възнагражденията на членовете му.** Проект за решение: *„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ извършва промени в състава на Одитния комитет: освобождава Симеон Първанов Милев и избира на негово място Даниела Стоянова Дурина – регистриран одитор; определя 900 лева месечно възнаграждение на всеки член на съвета”.* **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. Избор на специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2010 г.** Проект за решение: *„За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ избира специализираното одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД, София”.* **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. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 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 2009 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;**

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.** Проект за решение: *„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД*

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 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;**

**9. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение:**  
*„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ извършва промени в състава на Съвета на директорите: освобождава от съвета Стоян Любомиров Малкочев (по негова молба) и Васил Иванов Василев; избира за членове на СД Добромир Николаев Христов и Димитър Атанасов Вълков”.* **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. Определяне възнаграждението и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение:** *„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ определя, спрямо сегашния състав на съвета, следното, за срок до освобождаването на всеки един от тях от длъжност: месечно възнаграждение в размер на 10 минимални работни заплати на всеки от членовете на СД,; определя, отделно и независимо от това, месечно възнаграждение на сегашния изпълнителен директор, в размер на 6 250 евро (или в левове по курса на БНБ към деня на изплащане); определя гаранциите за управление да са в съответствие с минималните изисквания на законите ”.* **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. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. Проект за решение:** *„Общото събрание на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, а именно: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” No 16.*

**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. Промени в Устава на Дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АД СИЦ приема изменения в Устава на Дружеството:**

12.1. Чл. 3, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин:

„Адресът на управление на дружеството е: гр. София, община Столична, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” No 16”;

12.2. Чл. 43, ал. 1 от Устава се изменя по следния начин:

Чл. 43. (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, Съветът на директорите, в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав и действащото законодателство, може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 500 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона, включително такива с фиксиран или гарантиран дивидент и/или с привилегия за обратно изкупуване и/или с опция за конвертиране/замяна в/за обикновени акции.

12.3 Чл. 44, ал. 2 от Устава се изменя така:

(2) Независимо от разпоредбата на предходната алинея, в срок до 5 /пет/ години от вписване на изменението на Устава на Дружеството в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, които могат да се превръщат в обикновени или заменят за обикновени акции (конвертируеми или заменими облигации), при общ размер на облигационния заем до 500 000 000 лева.”

**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.

\_\_\_\_\_ 2010 г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

*(подпис на лицето)*

*(имена на лицето)*