

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

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.

да представлява “_____” (фирма на юридическото лице – упълномощител) на общото събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, което ще се проведе на 03.12.2012 г., от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Н. Вапцаров” № 16, а при липса на кворум на 18.12.2012 г., от 10:00 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. Приемане на начален ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема началния ликвидационен баланс на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

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. Изменение на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изменението на ликвидационния план в частта относно осребряването на собствените на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ имоти с обща площ от 182 583 кв.м., находящи се в с. Бистрица, м. Камбаните („Имотите”), както следва: Продажбата на Имотите може да се извърши при цена по-ниска от тази залегнала в одобрения от общото събрание на акционерите от 29.02.2012г. ликвидационен план и бюджета към него, при условие, че „Агроменидж” АД заплати на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ- в ликвидация, неустойка в размер равен на разликата между: (i) договорената цена от 13 000 000 (тринадесет милиона) лева по предварителния договор, сключен между Фонда и „Агроменидж” АД и (ii) по-ниската цена по договора за покупко-продажба, сключена между ликвидатора и купувача на Имотите. Задължението на „Агроменидж” АД за заплащане на неустойката, определяема съгласно предходното изречение, при наличие на законовите условия за това, може да бъде погасено чрез прихващане срещу вземането на „Агроменидж” АД за ликвидационен дял, така както същият е определен в одобреният от общото събрание на акционерите заключителен ликвидационен баланс, като двете насрещни задължения се погасяват до размера на по-малкото от тях. Овластява ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ – в ликвидация да сключи споразумение за прекратяване на предварителния договор с „Агроменидж” АД, с което споразумение да бъдат уредени последиците от прекратяването на предварителния договор за покупко-продажба на Имотите, при условията на настоящото решение на общото събрание на акционерите.

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.

_____ 2012 г.

Упълномощител: _____

(подпис на лицето)

(имена на лицето)