

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 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 – 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 извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 18.10.2010 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Черни връх“ № 51Б, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 02.11.2010 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. Промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Проект за решение по т.1 - ОС приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ; освобождава член на съвета на директорите на дружеството и избира за член на съвета на директорите на дружеството „ЛИОН – 2006“ ООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шести септември“ № 4, което ще се представлява в съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ от ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 14, и с професионална квалификация юрист;

Начин на гласуване:

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

2. Промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
Проект за решение по т. 2 :- ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите;

Начин на гласуване:

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

3. Промяна на срока, за който е учредено Дружеството;
Проект за решение по т. 3: - ОС променя срока, за който е учредено „Агро Финанс“ АДСИЦ, като приема, че Дружеството продължава да осъществява дейността си неограничено от срок;

Начин на гласуване:

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

4. Промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Проект за решение по т. 4: ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, а именно: чл.9 се изменя така „Дружеството осъществява дейността си неограничено от срок.“; чл. 46, ал. 2 се изменя така: „Решенията на Съвета на директорите по чл. 43, ал. 2, т.т. 1, 2, 3, 7 и 8 се вземат единодушно от всички негови членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава; всички останали решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава“; ОСА потвърждава промените в Устава, приети от ОСА с решение по т. 7 – подточки 7.1 до 7.10 вкл., от дневния ред на проведеното на 30.06.2010 г. заседание на общото събрание.

Начин на гласуване:

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

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.