

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 на г., 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 редовното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 21.05.2012 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 04.06.2012 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: приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;

Проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;

Начин на гласуване:

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

2. *Точка 2.* приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

Проект за решение - ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

Начин на гласуване:

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

3. *Точка 3.* приемане на доклада на експерт-счетоводителя/регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2011 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя/регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2011 г.;

Начин на гласуване:

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

4. *Точка 4.* приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2011 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2011 г.;

Начин на гласуване:

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

5. *Точка 5.* одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

Проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Начин на гласуване:

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

6. *Точка 6.* разпределяне на печалбата за 2011 г.;

Проект за решение - ОС разпределя брутен дивидент за 2011 г. в размер на 1 159 909,49 лева или 91,94 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 261 617,10 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,036 лева;

Начин на гласуване:

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

7. *Точка 7.* освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Начин на гласуване:

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

8. *Точка 8.* определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение – ОС приема предложеното от съвета на директорите допълнително възнаграждение за изпълнителния член и заместник-председателя на съвета на директорите;

Начин на гласуване:

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

9. *Точка 9.* избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.;

Проект за решение - ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2012 г., който да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2012 г.;

Начин на гласуване:

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

10. *Точка 10.* приемане на промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Проект за решение - ОС приема предложената от съвета на директорите промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

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: Пълномощието следва да бъде материално заверено.~~