

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 извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 20.12.2013 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 8, а при липса на кворум на 06.01.2014 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. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ за дейността им от 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание на акционерите, свикано с настоящата покана.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от отговорност Мариела Иванова Филипова (член на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ до 06.06.2013 г.), Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков за дейността им като членове на съвета на директорите на дружеството за периода 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание, свикано с настоящата покана.

Начин на гласуване:

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

2. Промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжност Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов

Манджуков и избира за членове на съвета на директорите: Светла Михайлова Боянова, с постоянен адрес: гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. „Г. Рашин“ № 18, с професионална квалификация Икономист; Йорданка Кирилова Гълъбова с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 14, с професионална квалификация Юрист и Стоян Радев Коев с постоянен адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 31, вх. Б, ет.2, ап.6, с професионална квалификация Икономист.

Избира за независим член, по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК на Съвета на директорите – Стоян Радев Коев.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

3. Определяне на лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя, всеки от двамата членове на Съвета на директорите, от името и за сметка на „Агро Финанс“ АДСИЦ да подпише договор за управление с третия от новоизбраните членове на съвета на директорите Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

4. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя следното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: за изпълнителния член месечно възнаграждение в размер на 5 (пет) минимални работни заплати за страната, а за останалите членове 2 (две) минимални работни заплати за страната и определя гаранция за тяхното управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

5. Промени в състава на Одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ и определяне на Председател на комитета

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжността член на Одитния комитет на дружеството Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев. Определя за Председател на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова.

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

6. Промяна в седалището и адреса на управление на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

7. Промяна в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ изменя Устава на дружеството в частта му, касаеща седалището и адреса на управление като съответните текстове придобиват следната редакция:

„Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2

Чл. 3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2“

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка
(НЕУЖНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА)**

8. Разни

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.