

## 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 30.06.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 14.07.2019 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. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.;

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.

Начин на гласуване:

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

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

Проект за решение: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзките с инвеститорите;

Начин на гласуване:

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

**3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2018г.;**

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2018г.;

Начин на гласуване:

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

**4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.;**

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.;

Начин на гласуване:

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

**5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;**

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Начин на гласуване:

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

**6. Разпределяне на печалбата за 2018г.;**

Проект за решение: Общото събрание приема да разпредели брутен дивидент за финансовата 2018г. в размер на 0,183 лева на един брой акция от капитала на дружеството или **5 920 621.81** лева, представляващи над 90 на сто от печалбата

за 2018г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на **6 578 468.68 лв**

Начин на гласуване:

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

- 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;**

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.;

Начин на гласуване:

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

- 8. Одобряване и потвърждаване действията на Съвета на директорите за периода от 20.12.2018г. до датата на провеждане на настоящото Общо събрание;**

Проект за решение: Общото събрание одобрява и потвърждава действията на Съвета на директорите за периода от 20.12.2018г. до датата на провеждане на настоящото Общо събрание.

Начин на гласуване:

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

- 9. Преизбиране на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;**

Проект за решение по т.9: Общото събрание преизбира за нов петгодишен период членове на съвета на директорите: Светла Михайлова Боянова, с постоянен адрес: гр. Шивачево, с професионална квалификация Икономист; Йорданка Кирилова Гълъбова с постоянен адрес: гр. Пловдив, с професионална квалификация Юрист и Стоян Радев Коев с постоянен адрес: гр. Пловдив, 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)**

- 10. членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ**

Проект за решение по т.10: 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 възлагане на

управлението с третия от членовете 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)**

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

Проект за решение по т.11: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя следното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: за изпълнителния член месечно възнаграждение в размер на 10 (десет) 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)**

**12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;**

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на дружеството за 2019г., който да провери и завери годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2019г.;

Начин на гласуване:

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

**13. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2018г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;**

Проект за решение : Общото събрание приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2018г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

Начин на гласуване:

**За, против, въздържал се, по своя преценка  
(НЕУЖНОТО 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: