

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” АД, 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” АД, 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” АД, което ще се проведе на 29.06.2022г. от 10:00 часа местно време или 07:00 часа /координирано универсално време UTC/ в Република България, гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 5, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 14.07.2022 г. от 10:00 часа местно време или 07:00 часа /координирано универсално време UTC/ 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 2021г.;
Предложение за решение по т.1: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г.

Начин на гласуване:

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

3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършената проверка на дружеството за 2021г.;

Проект за решение по т.3: Общото събрание приема доклада на независимия одитор за извършената проверка на дружеството за 2021г.;

Начин на гласуване:

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

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.;

Начин на гласуване:

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

5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Начин на гласуване:

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

6. Разпределяне на финансов резултат за периода от 01.01.2021г.до 21.04.2021г.;

Проект за решение: Общото събрание приема да разпредели на акционерите брутен дивидент за 2021г. в размер на 0,039996 лева на един брой акция от капитала на дружеството или общо 1 288 662,52 лева, представляващи 100 % от преобразувания финансов резултат за периода от 01.01.2021г до 20.04.2021г., през който период дружеството е осъществявало дейност по смисъла на ЗДСИЦДС, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване:

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

7. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.;

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 01.01.2021г. до 31.12.2021г.;

Начин на гласуване:

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

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г.;

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на дружеството за за 2022г. - Калин Апостолов Апостолов, гр. София, с рег. № 0657 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АД за 2022г.;

Начин на гласуване:

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

9. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на дружеството през 2021г. 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 дружеството през 2021г. 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)**

10. Приемане на промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите

Проект за решение по т.10: Общото събрание приема промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите като

увеличава определеното за него възнаграждение на 8256лв. /осем хиляди и двеста петдесет и шест лева/.

Начин на гласуване:

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

11. Приемане на решение за отписване на „Агро Финанс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор;

Начин на гласуване:

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

12. Приемане на нов Устав на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение по предходната т. 11 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като новият устав ще влезе в сила след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Агро Финанс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;

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:

