

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес:, в качеството си акционер на, притежаваш /...../ 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, притежаваш 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....., притежаваш /...../ 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, притежаваш 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 годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2009 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. „Черни връх“ № 51Б, а при липса на кворум на първата обявена дата - на общото събрание на акционерите на 14.07.2009 г. от 14:00 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 2008 г.;
Проект за решение по т.1: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

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 по т.2: 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. приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение по т.3: ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г.;

Начин на гласуване:

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

4. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и разпределяне на печалбата за 2008 г.;

Проект за решение по т.4: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и не разпределя печалба за 2008 г.;

Начин на гласуване:

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

5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

Проект за решение по т.5: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

Начин на гласуване:

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

6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение по т.6: ОС избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.

Начин на гласуване:

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

7. приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Проект за решение по т.7: ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Начин на гласуване:

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

8. приемане на промяна във възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите и гаранцията за управлението им;

Проект за решение по т.8: ОС приема предложения от СД размер на месечно възнаграждение на Председателя и на Заместник-председателя на съвета на директорите и гаранцията за управлението им;

Начин на гласуване:

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

9. възлагане на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение по т.9: ОС възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, като избира Валентина Николова Цонева за председател на одитния комитет.

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:

ЗАБЕЛЕЖКА: Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.