

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният _____ (*трите имена на лицето*)¹ ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____, от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____, № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството ми на _____ (*длъжност в юридическото лице*) и представляващ „_____” (*наименование на юридическото лице – акционер*), вписано в търговския регистър с ЕИК: _____ (*ако юридическото лице не е пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието по реда на §4, ал.1 от Закона за търговския регистър – съответна информация за окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело, идентификационен код по БУЛСТАТ и др.*) със седалище и адрес на управление гр. _____, район _____, ул. _____, № _____, в качеството му на акционер, притежаващ _____ (*брой акции с цифри*) (_____) (*брой акции с думи*) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 131404159, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров” № 16, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За пълномощник физическо лице²

_____ (*трите имена на лицето*), ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____, от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____, № _____, ет. _____, ап. _____

или

За пълномощник юридическо лице

„_____” (*фирма на юридическото лице пълномощник*), вписано в търговския регистър с ЕИК: _____ (*ако юридическото лице не е пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието по реда на §4, ал.1 от Закона за търговския регистър – съответна информация за окръжен съд по регистрация, номер на фирмено дело,*

¹ Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрият в окончателния текст на пълномощното.

² Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

идентификационен код по БУЛСТАТ и др.) , със седалище и адрес на управление гр. _____, район _____, ул. _____, № _____.

със следните права:

Да представлява „_____” (фирма на юридическото лице - упълномощител) на общото събрание на акционерите на „ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ” АДСИЦ, което ще се проведе на 16.09.2013 г., от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Н. Вапцаров” № 16, а при липса на кворум на 01.10.2013 г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред³.

2. Приемане на доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за периода 01 януари 2012г. – 25 септември 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

³ В окончателния текст на пълномощното следва да се посочи по кой точно от указаните начини следва да гласува пълномощникът.

4. Приемане на консолидирания доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема консолидирания доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Приемане на доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за извършен одит на консолидирания финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за извършен одит на консолидирания финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25 септември 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема одитирания консолидиран финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ към 25.09.2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Приемане на решение относно освобождаването на членовете на Съвета на директорите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ от отговорност за дейността им през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ за дейността им през 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Приемане на доклада на ликвидатора за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на ликвидатора за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ - в ликвидация за периода 26 септември – 31 декември 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Приемане на доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД за извършен одит на годишния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за“/да гласува „против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема одитирания годишен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за периода 26 септември 2012г. – 31 декември 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за“/да гласува „против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

11. Приемане на решение за освобождаването на ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация от отговорност за дейността му през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидатора на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация за дейността му през 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за“/да гласува „против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

12. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема отчета за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за“/да гласува „против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

13. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ – в ликвидация приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

Пълномощникът има право да гласува „за“/да гласува „против“/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

14. Избор на одитор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДИЦ” – в ликвидация за финансовата 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация избира за одитор на Дружеството за финансовата 2013г. специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, бул. „Черни Врх” №26, ЕИК: 831716285.

Пълномощникът има право да гласува „за”/да гласува „против”/ на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът *има/няма*⁴ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването *обхваща/не обхваща*⁵ и въпросите, които се включват в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

_____ 2013г.

Упълномощител: _____

(подпис на лицето)

(имена на лицето)

⁴ В окончателния текст на пълномощното следва да се посочи кой от посочените варианти е приложим.

⁵ Вж. бележка под линия №4.