

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” АД СИЦ- В ЛИКВИДАЦИЯ, 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 изтрит 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 е 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- В ЛИКВИДАЦИЯ, което ще се проведе на 20.08.2015г., от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Н. Вапцаров” № 16, а при липса на кворум на 08.09.2015 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 краен финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД чрез регистрираните одитори Мариана Михайлова и Марий Апостолов, и включващ: (i) счетоводен баланс към 15.05.2013г.; (ii) отчет за приходите и разходите към 15.05.2013г.; (iii) отчет за паричните потоци (пряк метод) към 15.05.2013г. и (iv) обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема крайния финансов отчет на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г., одитиран от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД чрез регистрираните одитори Мариана Михайлова и Марий Апостолов и включващ: (i) счетоводен баланс към 15.05.2013г.; (ii) отчет за приходите и разходите към 15.05.2013г.; (iii) отчет за паричните потоци (пряк метод) към 15.05.2013г. и (iv) обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

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 крайния доклад за дейността на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията – 15.05.2013г. на ликвидатора Веселин Божидаров Данев.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема крайния доклад за дейността на

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

„Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация към датата на приключване на ликвидацията –15.05.2013г. на ликвидатора Веселин Божидаров Данев.

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 решение за освобождаване от отговорност на Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6603126321 за дейността му като ликвидатор на Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност Веселин Божидаров Данев, ЕГН: 6603126321 за дейността му като ликвидатор на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

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.

4. Приемане на решение за заличаване на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация приема решение за заличаване на Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

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.

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

⁵ Вж. бележка под линия №4.

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.

_____2015г.

Упълномощител: _____

(подпис на лицето)

(имена на лицето)