

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 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, което ще се проведе на 19.04.2013 г., от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Н. Вапцаров” № 16, а при липса на кворум на 08.05.2013 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. Изменение решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието от общото събрание на акционерите на Фонда, проведено на 29 февруари 2012г. и определяне на нов срок за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя решението относно срока за завършване на ликвидацията на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, прието на извънредното общо събрание от 29 февруари 2012г., като определя, че ликвидацията на Фонда следва да завърши в срок до 15 май 2013г.

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: (i) прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и (ii) доклад на ликвидатора, който пояснява баланса.

Проект за решение: Приема прогнозния ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 15.05.2013г. на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, съставен от ликвидатора на 07.03.2013г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.

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. Определяне на последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация на Българската Фондова Борса.

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

Проект за решение: Определя 09 май 2013г. за последен ден за търговия на акциите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация на Българската Фондова Бурса.

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 разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне имуществото на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ-в ликвидация, което остава след удовлетворяване кредиторите на Фонда, както следва: Имуществото на „Еларг Фонд за земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, останало след удовлетворяване на кредиторите на Фонда се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централен Депозитар АД към датата 11.05.2013г. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 152 276 000 (сто петдесет и два милиона двеста седемдесет и шест хиляди) лева. Прогнозният брутен ликвидационен дял на една акция е в размер на 2.55 (две цяло и петдесет и пет стотни) лева. Изплащането на ликвидационните дялове да бъде направено на 15 май 2013г. със съдействието на Централен Депозитар АД, съгласно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. Разходите по изплащането на ликвидационните дялове са за сметка на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния дял поради липса на данни в Централен Депозитар АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидатора. След разпределяне на имуществото, банковите сметки на „Еларг Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ – в ликвидация да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на Фонда.

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. Одобряване на начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява начина, формата и срока за предоставяне на „Еларг Фонд за Земеделска земя” АДСИЦ – в ликвидация на информацията и документацията от акционерите, необходима за изплащане на ликвидационния дял и за удържане на данък при източника/окончателен данък върху ликвидационния дял, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред.

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.