

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ата ....., ЕГН ....., с л.к. № ....., изд. на ..... от .....

**ИЛИ**

Подписаният/ата ....., ЕГН ....., с л.к. № ....., изд. на ..... от ....., в качеството на ..... на „.....“....., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ...../ вписано в регистъра за търговските дружества по фирм. дело № ..... /..... на ..... окръжен съд, със седалище и адрес на управление: .....

..... акционер, притежаващ ..... /..... / броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175048939, със седалище и адрес на управление: София 1000, район «Средец», ул. «Неофит Рилски» № 61, ет.1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., с лична карта/личен паспорт №....., изд. на ..... г. от МВР – ....., да ме представлява/да представлява „.....“..... на извънредното общо събрание на акционерите във "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2012 г. (а при липса на кворум – на 16.07.2012 г.), от 9.00 ч., в София 1000, район «Средец», ул. «Неофит Рилски» № 61, ет.1, и да гласува с всички/ с ..... акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### Дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на одитора; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г и доклада на одитора;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.; проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2011 г.
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.; проект за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.;

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите одитор.

8. Избор на Одитен комитет на Дружеството /поради изтичане на мандата на досегашния/ - определяне на броя на членовете, състава и мандата на Одитния комитет; проект за решение - ОС избира Одитен комитет и определя броя на членовете, състава и мандата му съгласно предложението на Съвета на директорите.

**Начин на гласуване:**

По т.1 от дневния ред - .....

По т.2 от дневния ред - .....

По т.3 от дневния ред - .....

По т.4 от дневния ред - .....

По т.5 от дневния ред - .....

По т.6 от дневния ред - .....

По т.7 от дневния ред - .....

По т.8 от дневния ред - .....

**ИЛИ**

**Начин на гласуване:**

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин/няма право да гласува.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**Упълномощител:**

.....

(подпис)

Дата: 2012 г.