

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаните **Данаил Михайлов Каменов,**

и Евгени Петков

Господинов, и **Евгени Петков** г. от МВР – София, в качеството на изпълнителни директори, представляващи съвместно **„Вентчър Екуити България“-ЕАД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200355640, със седалище и адрес на управление: София, район „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет.1, което е акционер, притежаващ 27 416 005 /двадесет и седем милиона четиристотин и шестнадесет хиляди и пет / броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **„ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ“-АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175048939, със седалище и адрес на управление: в гр. София, 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 (ЗПЦК),

упълномощаваме

Данаил Михайлов Каменов,

„Вентчър Екуити

България“-ЕАД на редовното общо събрание на акционерите във **„ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ“-АДСИЦ**, което ще се проведе на 12.04.2012 г. (при липса на кворум – на 07.05.2012 г.), от 9.00 ч., в София 1000, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ 61, ет.1, и да гласува с всички акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Промяна на наименованието /фирмата/ на Дружеството; проект за решение – ОС приема промяна на наименованието /фирмата/ на Дружеството – на **„АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ**;
2. Отпадане на крайния срок на съществуване на Дружеството; проект за решение – ОС приема решение за отпадане на крайния срок на съществуване на Дружеството, като същото ще се счита учредено за неограничен срок;
3. Промени в устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на Дружеството;
4. Промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение – ОС приема промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съобразно предложенията на акционерите.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които

only

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.

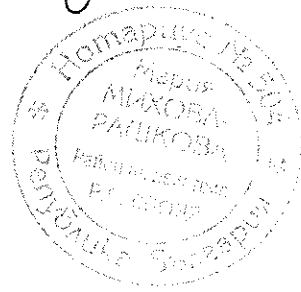
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:

[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

На 10.04.2012 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЕНЧЪР ЕКВИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД, БУЛСТАТ: 200355640, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КАМЕНОВ, г. ЕС. СОФИЯ - Изп. директор
ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ, СОФИЯ - Изп. директор
Reg. № 3131 Събрана такса: 6.40 лв.
Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

София 1111, ул. Елисавета Багрина №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181 факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20111121125018 / 21.11.2011 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ВЕНТЧЪР ЕКВИТИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 200355640 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 21.11.2011 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

ЕИК 200355640
"ВЕНТЧЪР ЕКВИТИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ВЕНТЧЪР ЕКВИТИ БЪЛГАРИЯ
3.Правна форма Еднолично акционерно дружество
4.Изписване на чужд еник VENTURE EQUITY BULGARIA JSC
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, област София (столица);
община Столична, район р-н Средец
П.ЕВТИМИЙ, No 22, et. 1

телефон 9 815 666

6.Предмет на дейност КОНСУЛТАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;
ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ПОКУПКА,
СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;
ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е
ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

10.Представители ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КАМЕНОВ, ЕГН
ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

гражава:

11.Начин на представяване ЗАЕДНО ОТ ВСЕКИ ДВАМА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ
ДИРЕКТОРИ

17. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 12.05.2014 г.
ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕТН
ВАЛЕНТИНА РАДКОВА ИВАНОВА, ЕТН
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КАМЕНОВ, ЕТН
СВЕТОСЛАВ БОЖКОВ БОЖИЛОВ, ЕТН
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ, ЕТН
БЪЛГАРИЯ

81

Георги Божков Божилков, ЕТН

бържава:

бържава: БЪЛГАРИЯ

23. Единствени собственик на капитала

СВЕТОСЛАВ БОЖКОВ БОЖИЛОВ, ЕТН

31. Размер

134550000 лв.

31а. Акции

вид акции: ПОИМЕННИ, брой акции: 134550, номинална стойност: 1000

права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции: ОСОБЕННИТЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ СЕ СЪДЪРЖАТ В ЧЛ.10 И ЧЛ.11 ОТ УСТАВА

32. Внесен капитал

134550000 лв.

33. Изпълнителна вноска

Вземания на Светослав Божков Божилков към "Вентчър Екуити България"-ЕАД, индивидуализирани в чл.6 от Устава на дружеството 114545000 лв.

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

промяна на правна форма

702. Преобразуващо се дружество

ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130770068

703. Правоприемник

ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ, ЕИК 200355640

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008 г. - част I

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008 г. - част II

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008 г. - част III

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008 г. - част IV

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен доклад за дейността

Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - I
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - II
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет - III
Година: 2010

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

Олга Тодорова

