

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаните **Данаил Михайлов Каменов**, Е. и **Евгени Петков Господинов**,

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 27 522 755 /двадесет и седем милиона петстотин двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и пет / 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: 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 (ЗППЦК);

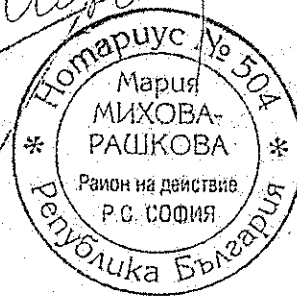
упълномощаваме

Данаил Михайлов Каменов, на 1. да представлява **„Вентчър Екуити България“-ЕАД** на редовното общо събрание на акционерите в **„АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ**, което ще се проведе на 01.07.2013 г. (при липса на кворум – на 15.07.2013 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. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на одитора; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на одитора;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.; проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2012 г.
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2012 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 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;
7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите одитор.

Начин на гласуване:

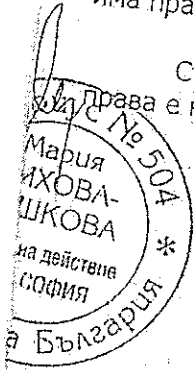


Михова

* per

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

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



Упълномощители:

Handwritten signatures of the authorized persons, with dotted lines indicating the signature lines.

На 28.06.2013 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЕНЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД, БУЛСТАТ: 200355640, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КАМЕНОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
Per. № 4503
Събрана такса: 8.40 лв.
Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:

504 * София

