

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният Данаил Михайлов Каменов,
изпълнителен директор на «ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ»-ЕАД, ЕИК 200355640, със
седалище и адрес на управление: София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх
Евтимий» 22, което е акционер, притежаващ 13 921 563 /тринадесет милиона
деветстотин двадесет и една хиляди петстотин шестдесет и три/ 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, бул. «Ген.Тотлебен» № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон
(ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗПЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Марияна Боянчова Миланова,

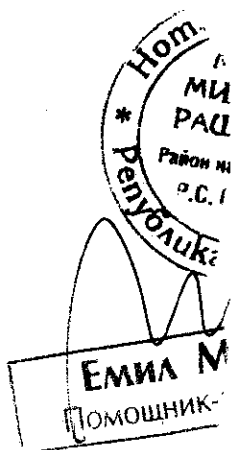
да представлява «ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ»-
ЕАД на редовното общо събрание на акционерите във «ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ»-АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2010 г. (при липса на
кворум – на 15.07.2010 г.), от 14.30 ч., в гр. София, бул. «Ген.Тотлебен» № 85-87 -
административната сграда на дружеството; 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 2009 г.;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 Г.;
2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г. И
ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА
2009 Г И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;
3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА
РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009 Г.
4. ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА
РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2009 Г.;
5. ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ; 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 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА
ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА
ИМ ПРЕЗ 2009 Г.;
7. ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС
ОСВОБОЖДАВА ОТ СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ г-жа Илина Михалушева
Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров;
8. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА
2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ОДИТОР.



Емил Митев
Помощник-нотариус



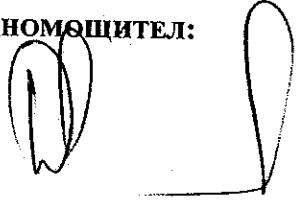
Нотариус № 504
Мария
МИХОВА-
РАШКОВА
на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките на 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.

Емил Митев
Помощник-нотариус

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

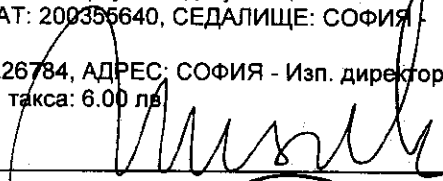
Упълномощител:



Дата: 29.06.2010 г.

На 30.06.2010 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени ут.: ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД, БУЛСТАТ: 200356640, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ.
Упълномощител
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КАМЕНОВ, ЕГН: 7301226784, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
Рег. № 4818 Събрана такса: 6.00 лв

Нотариус:



Емил Митев
Помощник-нотариус

Нотариус № 504
Мария
МИХОВА-
РАШКОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Нотариус № 504
Мария
МИХОВА-
РАШКОВА
на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България
Емил Митев
Помощник-нотариус

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова,

, в качеството си на Главен изпълнителен директор на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, представляваща акционерите Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 60 000 (шестдесет хиляди) броя акции на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ, гр. София, Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 180 000 (сто и осемдесет хиляди) броя акции на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ, гр. София и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 500 170 (петстотин хиляди сто и седемдесет) броя акции на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ,

, да представлява ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 30.06.2010 г., в 14.30 часа, в гр. София, бул. "Ген. Тотлебен" № 85-87, в административната сграда на дружеството и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на одитора;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.;
7. Промени в състава на Съвета на директорите;
8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на одитора;

По т. 3: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2009 г.;

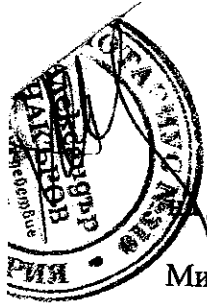
По т. 4: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

По т. 5: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;



Handwritten signature or scribble, possibly the number '2', written in black ink across the center of the page.





- По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.;
- По т. 7: ОСА освобождава от състава на Съвета на директорите г-жа Илина Михалупева Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров;
- По т. 8: ОСА избира предложения от Съвета на директорите одитор.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

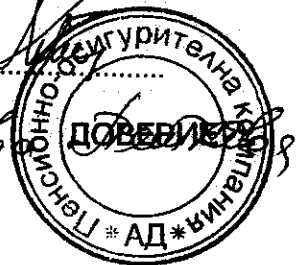
Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

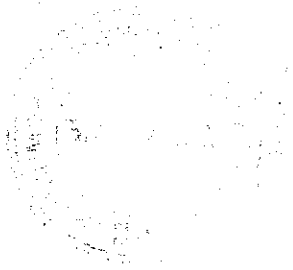
Упълномощител:

Светлана Грантова



на 28.06.2010 г. АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРГЪ
но.ариус в район СРС - гр. София,
рег. №310 на Нотариалната камара, удостоверява
подписите върху този документ, положени от:
Анжелина Мавродиева Петрова
дир. на "Пак. Добрич" АД
М.изл. дир. на Содбу
Местожителство гр. () София
Фел. № 21742 Събрана пакса
Нотариус

АНЖЕЛИНА МАВРОДИЕВА
Помощник-нотариус
по заместване



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Анастас Атанасов Петров

изд. на директор на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул., България ” № 49 Б, вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, ЕИК 121708719, действащо за себе си и от името на всеки един от управляваните и представлявани пенсионни фондове, а именно:

1. „Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, вписан в регистър IX, том 1, стр. 62, парт. № 13, по ф.д. 1793/2001 г. по описа на СГС - акционер във „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр. София, притежаващ 1 173 833 броя акции;
2. „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”, вписан в регистър IX, том 1, стр. 22, парт. № 5, по ф.д. № 14208/2000 г. по описа на СГС - акционер във „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр. София, притежаващ 125 000 броя акции;
3. „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”, вписан в регистър VIII, том 1, стр. 3, парт. № 8 по ф.д. № 14 263/2000 г. по описа на СГС - акционер във „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, гр. София, притежаващ 383 005 броя акции,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Александър Стефанов Вучков – експерт в отдел „Управление на инвестициите” при „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД,

със следните права:

1. Да представлява „Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”, „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” и „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”, с всички притежавани от пенсионните фондове акции, на редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2010 г., от 14:30 часа, в гр. София, бул. „Ген.Тотлебен” № 85-87, при следния дневен ред (при липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2010 г. от 14.30 ч. на същото място и при същия дневен ред):

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на одитора;
Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г и доклада на одитора;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.;
Проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2009 г.

4. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите;

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 2009 г.;

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.;

7. Промени в състава на съвета на директорите;

Проект за решение – ОС освобождава от състава на съвета на директорите г-жа Илина Михалушева Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров;

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.;

Проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите одитор.

II. Да гласува по дневния ред на общото събрание както намери и прецени за добре.

III. Упълномощеното лице няма право да преупълномощава други лица с горните права.

IV. Упълномощаването за гласуване обхваща и въпросите, включени в дневния ред по реда на чл. 223а и чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

V. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвиден в него.

Дата: 21/6/..... 2010 г.

гр. София

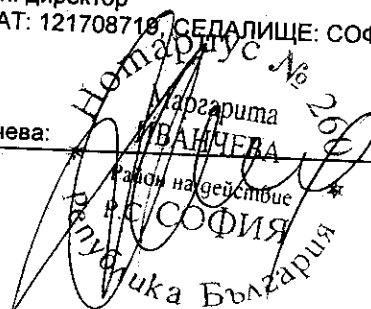
Упълномощител:



на 21.06.2010 г., МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 260 на Нотариалната камара, доверявам подписите върху този документ, положени от:
НАСТАС АТАНАСОВ ПЕТРОВ, ЕГН: 7203236129, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
И ЕН ДЖИ ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕАД, БУЛСТАТ: 121708719, СЕДЛИЩЕ: СОФИЯ -
пълномощител
ег. № 6943

Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус по заместване - Севда Мирчева:



Нотариус № 260
Маргарита
ИВАНЧЕВА
район на действие
РС СОФИЯ
Република България