

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаните **Данаил Михайлов Каменов,**

и **Евгени Петков Господинов,**

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 13 936 625 /тринадесет милиона деветстотин тридесет и шест хиляди шестстотин двадесет 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, 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 (ЗППЦК),

у п ъ л н о м о щ а в а м е

Данаил Михайлов Каменов, I

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 30.06.2011 г. (при липса на кворум – на 15.07.2011 г.), от 9.00 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 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на одитора; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г и доклада на одитора;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2010 г.
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;
- 5.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2010 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 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.;
7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите одитор.
8. Промяна на адреса на управление на дружеството; проект за решение– ОС приема промяна на адреса на управление на дружеството – София 1000, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ 61, ет.1;
9. Промяна в устава на Дружеството; проект за решение – при приемане на решението по т.8 – ОС приема промяна в устава на Дружеството, отразяващ промяната на адреса на управление на Дружеството;
10. Овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните директори за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК; проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори за сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите.

№ 504
Мария

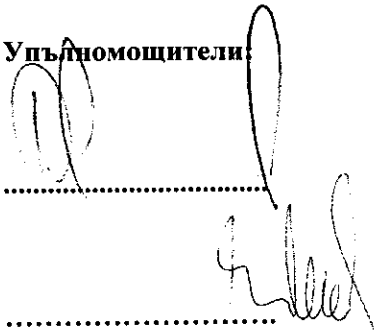
11. Промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение – ОС приема промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съобразно предложенията на акционерите.

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 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.

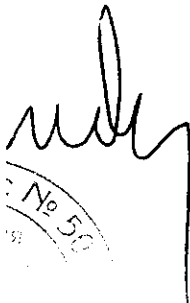
Упълномощители:



Дата: 27.06.2011 г.

На 27.06.2011 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, ЕТН, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ, ЕТН, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
Per. № 4529 Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:



Нотариус № 504
Мария
МИХОВА
РАШКОВА
Районен център
РС София
Република България

ПЪЛНОМОЩНО

ПОДПИСАНАТА ДИАНА ДИМИТРОВА ЛУНГУЛОВА, I

I, КАТО УПРАВИТЕЛ НА "БИОЕНЕРГЕТИКА" ЕООД, ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 131137489, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: СОФИЯ, РАЙОН „ОБОРИЩЕ”, БУЛ. "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ" № 153, ЕТ.3, АП.6, АКЦИОНЕР, ПРИТЕЖАВАЩ 11 579 921 /ЕДИНАДЕСЕТ МИЛИОНА ПЕТСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ЕДИН/ 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 (ЗППЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

АНТОН НИКОЛАЕВ АНДОНОВ, I

"БИОЕНЕРГЕТИКА" ЕООД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ "ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.06.2011 Г. (ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ – НА 15.07.2011 Г.), ОТ 9.00 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 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2010 Г.;
2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;
3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2010 Г.
4. ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2010 Г.;
5. ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА 2010 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 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2010 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. ПРОМЯНА НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ– ОС ПРИЕМА ПРОМЯНА НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – СОФИЯ 1000, РАЙОН „СРЕДЕЦ”, УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ” 61, ЕТ.1;
9. ПРОМЯНА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ПРИ ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т.8 – ОС ПРИЕМА ПРОМЯНА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОТРАЗЯВАЩ ПРОМЯНАТА НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО;
10. ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.114 ОТ ЗППЦК; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОБЩОТО

СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.114 ОТ ЗППЦК, СЪГЛАСНО МОТИВИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

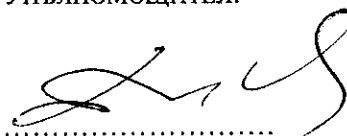
11. ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, СЪОБРАЗНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

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 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



На 29.06.2011 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
БИОЕНЕРГЕТИКА ЕООД, БУЛСТАТ: 131137489. СЕПАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДИАНА ДИМИТРОВА ЛУНГУЛОВА, Е АДРЕС: СОФИЯ - Управител
Рег. № 4594 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:

