

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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 “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

....., ЕГН, с лична карта/личен паспорт №....., изд.
на г. от МВР –, да ме представлява/да представлява „.....”-
..... 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/ 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 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.

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:

- 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 -
- По т.9 от дневния ред -
- По т.10 от дневния ред -
- По т.11 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:..... 2011 г.