

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к.№ [REDACTED], издадена на 05.09.2017 от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Ивайло 33 – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на 22.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул.Смилица 16Б, ет. 3, ап. 19 - изпълнителен директор, представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо:

1. **Договорен Фонд Капман Фикс, БУЛСТАТ 175875294**, в качеството му на акционер, притежаващ 70 000 (седемдесет хиляди) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Родна земя холдинг“ АД**;
2. **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**, в качеството му на акционер, притежаващ 604 360 (шестотин и четири хиляди триста и шестдесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Родна земя холдинг“ АД**;
3. **Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114**, в качеството му на акционер, притежаващ 229 850 (двеста двадесет и девет хиляди и осемстотин и петдесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Родна земя холдинг“ АД**;
4. **Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667**, в качеството му на акционер, притежаващ 83 000 (осемдесет и три хиляди) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Родна земя холдинг“ АД**;
5. **Договорен Фонд С-БОНДС, БУЛСТАТ 177045361**, в качеството му на акционер, притежаващ 61 310 (шестдесет една хиляди триста и десет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Родна земя холдинг“ АД**

на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на 22.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул.Смилица 16Б, ет. 3, ап. 19

да представлява **Договорен Фонд Капман Фикс, Договорен Фонд С-МИКС, Договорен Фонд С-БОНДС, Договорен Фонд Капман Макс и Договорен Фонд Капман Капитал** на общото събрание на акционерите на **„Родна земя холдинг“ АД**, което ще се проведе на 25.06.2019 г. от 11.00ч., а при липса на кворум- на 10.07.2019г. от 11:00 в гр.София, ул.»Фредерик и Жулио Кюри» №20, ет.10 и да гласува с притежаваните акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по- долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г. ;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема годишния

консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

8. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.

10. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Грант Тортън“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Родна земя холдинг“ АД за 2019 г.;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва: По всички точки от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по –горе права е нищожно.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Подписи:

1

2

