

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, ..... с ЕГН ....., притежаваш/а документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: ..... – акционер, притежаваш/а ..... (.....) броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 (наричано за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

*(попълва се от акционер – физическо лице)*

или

Долуподписаният/ата, ..... с ЕГН ....., притежаваш/а документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: ....., в качеството си на представляващ на ..... с ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр./с. ...., ул. .... № ..., вх. ..., ет. ..., ап./офис ... – акционер на ....., притежаваш ..... (.....) броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, с ЕИК 175085923 (наричано за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

*(попълва се от акционер – юридическо лице)*

**УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е:**

..... с ЕГН ....., с документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: .....

*(попълва се от пълномощник – физическо лице)*

или

..... с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: гр./с. ...., ул. .... № ..., вх. ..., ет. ..., ап./офис ..., представлявано от ..... с ЕГН ....., притежаваш документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: ....., в качеството му на .....

*(попълва се от пълномощник – юридическо лице)*

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, което ще се проведе на 14.10.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, и да гласува с притежаваните от ..... общо ..... броя акции от капитала

на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите. Проект за решение:  
„Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.“

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | За               |
| <input type="checkbox"/> | Против           |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се     |

(нужното се маркира)

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 28.10.2020 г., съгласно обявената покана за свикване му.

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

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

Дата: \_\_\_\_\_ г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: \_\_\_\_\_

