

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата,с ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: – акционер, притежаващ/а (.....) броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436 (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, притежаващ/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, притежаващ (.....) броя акции с право на глас от капитала на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД с ЕИК 175308436 (наричано за краткост „Дружеството“), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

(попълва се от акционер – юридическо лице)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / 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, притежаващ 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 Агрокредит“ АД, което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2, и да гласува с притежаваните от общо броя акции от капитала на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. Овластяване на Съвета на директорите да извършва обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството. Проект за решение: „На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД приема решение за обратно изкупуване на акции при следните условия:

1. *Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 10 % от общия брой, издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване, но не повече от 3 % годишно;*
2. *Срок за извършване на изкупуването: до 5 (пет) години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД;*
3. *Минимален размер на цената на изкупуване: 0,90 лв. (деветдесет стотинки);*
4. *Максимален размер на цената на изкупуване: 1,10 лв. (един лев и десет стотинки);*
5. *Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще закупи, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпоредва с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.“*

- За
- Против
- По своя преценка
- Въздържал се

(нужното се маркира)

2. (Добавена по реда на чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК) Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнаграждения на Дружеството.“

- За
- Против
- По своя преценка
- 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 14.10.2020 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: _____

