

**„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД**  
**Правила за гласуване чрез пълномощник и за получаване**  
**на пълномощни по електронен път**

1. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо и/или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Преупълномощаване с права по вече предоставени пълномощни, както и пълномощие, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, е нищожно.
2. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в Общото събрание без ограничение.
3. Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за Общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството – <https://agrocredit.elana.net> и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, не по-късно от датата на обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание.
4. Пълномощниците на акционерите – физически и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това Общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, когато юридическото лице не е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, но и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и с документ за самоличност на законния представител.
5. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.
6. Дружеството получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес [agrocredit@elana.net](mailto:agrocredit@elana.net) в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до Дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване, и към него следва да има приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който документ трябва да е подписан с електронен подпис на упълномощителя. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.
7. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде

направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

8. Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.
9. За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Настоящите Правила за гласуване чрез пълномощник и за получаване на пълномощни по електронен път са приети с решение на Съвета на директорите от 22.04.2025 г.

