

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена наг., от МВР - гр., адрес: гр., Изпълнителен директор/управител, представляващ, вписано в търговския регистър под №/..... г., със седалище и адрес на управление: гр., р-н, ул. "....." №, в качеството си на акционер, притежаващ /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **"Родна земя холдинг" АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 3,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаващ л.к. №, издадена на г., от МВР -, адрес: гр., ул. "....." №,

да представлява на Общото събрание на акционерите на "Родна земя холдинг" АД, което ще се проведе на **28.03.2011 г.**, от 10:30 часа, в гр. Варна, ул. "Сан Стефано" № 3 и **да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции** по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин (вярното се подчертава), а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.; *предложение за решение* - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г. *1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се"*.
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *предложение за решение* - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. *1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се"*.
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *предложение за решение* - ОС приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. *1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се"*.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *предложение за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се"*.
5. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; *1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се"*.
6. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.; *предложение за решение* - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г. *1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се"*.
7. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Родна земя холдинг“ АД за 2010 г.; *предложение за решение* - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. *1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се"*.

8. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *предложение за решение* - ОС приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; *предложение за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".
10. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.; *предложение за решение* - Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на дружеството регистриран одитор - "Финстаб ООД № 104, ЕИК 121714394, гр. София, ул. „Д-р Лонг“ №11-15, който да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".
12. Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно предложения на присъстващите акционери. 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".
13. Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение Общото събрание приема решение за промени в състава на членовете на Съвета на директорите по предложение на присъстващите акционери. 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".
14. Овлястяване на Съвета на директорите на дружеството да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева за период от пет години. Предложение за решение Общото събрание на акционерите взема решение за овлястяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева за период от пет години. 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".
15. Промени в седалището и адреса на управление на дружеството. Предложение за решение Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: 9300, гр. Добрич, бул. „3-ти март“ №47. 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".
16. Промени в устава на дружеството. Предложение за решение Общото събрание на акционерите взема решение за промени в устава по предложение на присъстващите акционери. 1) гласува "за"; 2) гласува "против"; 3) гласува "въздържал се".

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена наг., от МВР - гр., адрес: гр., в качеството си на акционер, притежаващ /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **“Родна земя холдинг” АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Сан Стефано” № 3,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаващ л.к. №, издадена на..... г., от МВР -, адрес: гр., ул. “.....” №

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на “Родна земя холдинг” АД, което ще се проведе на 28.03.2011 г., от 10:30 часа, в гр. Варна, ул. “Сан Стефано” № 3 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин (вярното се подчертава), а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.; *предложение за решение* - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г. *1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.*
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *предложение за решение* - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. *1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.*
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *предложение за решение* - ОС приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. *1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.*
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *предложение за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.*
5. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; *1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.*
6. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.; *предложение за решение* - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г. *1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.*
7. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Родна земя холдинг” АД за 2010 г.; *предложение за решение* - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. *1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.*
8. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *предложение за решение* - ОС приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за

2010 г. 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

9. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

10. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.; предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите на дружеството регистриран одитор - ”Финстаб ООД № 104, ЕИК 121714394, гр. София, ул. „Д-р Лонг” №11-15, който да провери и завери Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

12. Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно предложения на присъстващите акционери. 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

13. Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение Общото събрание приема решение за промени в състава на членовете на Съвета на директорите по предложение на присъстващите акционери. 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

14. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева за период от пет години. Предложение за решение Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева за период от пет години. 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

15. Промени в седалището и адреса на управление на дружеството. Предложение за решение Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: 9300, гр. Добрич, бул. „3-ти март” №47. 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

16. Промени в устава на дружеството. Предложение за решение Общото събрание на акционерите взема решение за промени в устава по предложение на присъстващите акционери. 1) гласува “за”; 2) гласува “против”; 3) гласува “въздържал се”.

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. По всички останали предложения, които се направят по точките 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.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не 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 /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В

случаите по 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.

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: