

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Ние, „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК , със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. „Александър Батенберг“, №1, представлявано от Калин Митев – изпълнителен директор,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

адвокат **СТОЯ МЕТОДИЕВА АСЛАНСКА** от Софийска адвокатска колегия, ЕГН , лична карта № , издадена на 16.03.2004г. от МВР - София, с адрес: София, ул. «Врабча», № 8, тел. 02/932 71 00,

със следните изрично изброени права:

да представлява „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ“ АД, в качеството му на акционер, притежаваш 20 604 /двадесет хиляди шестстотин и четири/ броя обикновени безналични акции, всяка с номинал от 1 /един/ лев, от капитала на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД /ЕИК 102176770/, като гласува на Общо събрание на акционерите на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, свикано на 10.08.2012г., както следва:

1. По точка първа от дневния ред: приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011г. – да гласува за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2011г.

2. По точка втора от дневния ред: приемане на доклада на регистрирания одитор „Финстаб“ ООД, рег. № 104 за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. - да гласува за приемане на одиторския доклад за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

3. По точка трета от дневния ред: одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. - да гласува за приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

4. По точка четвърта от дневния ред: освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. – да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

5. По точка пета от дневния ред: приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите Емилия Цанкова Велинова, ЕГН за дейността му през 2011г. – да гласува за приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

6. По точка шеста от дневния ред: избор на регистриран одитор за финансовата 2012г. – да гласува за регистриран одитор за финансовата 2012г. да бъде избран предложеният от Съвета на директорите „Финстаб“ ООД, рег. № 104, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

7. По точка седма от дневния ред: избор на Ерджан Керим Шабан, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ от МВР – Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“, 4, ет.5, ап.15 за член на Съвета на директорите – да гласува за член на Съвета на директорите да бъде избран Ерджан Керим Шабан, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на 13.01.2011г. от МВР – Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“, 4, ет.5, ап.15.

8. По точка осма от дневния ред: разни – да гласува както намери за добре.

Упълномощител:

Калин Митев

