

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление в гр., ул. „.....” №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 102176770, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД**, което ще се проведе на 10.08.2012 г. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет.10 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

2. Овластяване на представляващите дружеството да извършат сделки по чл. 114, ал.1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяващи се в сключването на договор с **„БЪЛГИРИАН МИЛС ЕООД“** за покупка на дялови участия и акции за цена в общ размер на 33 500 000 лева/тридесет и три милиона и петстотин хиляди лева/, както следва:

- 1000 /хиляда/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на **„ЛОВЕШКИ МЕЛНИЦИ 2005“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130186558;

- 1500 /хиляда и петстотин/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на **„БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН“ ЕООД** (с предишно наименование **„Слънчеви лъчи комерс” ЕООД**), със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124620758;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на **„ШАМПИНЬОН“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „България“ № 1, ет.8, офис 812, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124617299;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на **„МАРИМЕКС 77“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление:

гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130851004;

- 21 107 /двадесет и една хиляди сто и седем/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200448023;

- 3 129 550 /три милиона сто двадесет и девет хиляди петстотин и петдесет/ броя акции на приносител с номинална стойност 1 лев/един лев/ от капитала на „ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ-СОФИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130541895.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява представляващите дружеството да извършат сделки по чл. 114, ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор с „БЪЛГИРИАН МИЛС ЕООД“ за покупка на дялови участия и акции за цена в общ размер на 33 500 000 лева/тридесет и три милиона и петстотин хиляди лева/, както следва:

- 1000 /хиляда/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ЛОВЕШКИ МЕЛНИЦИ 2005“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130186558;

- 1500 /хиляда и петстотин/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН“ ЕООД (с предишно наименование „Слънчеви лъчи комерс“ ЕООД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124620758;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на „ШАМПИНЬОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „България“ № 1, ет.8, офис 812, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124617299;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на „МАРИМЕКС 77“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130851004;

- 21 107 /двадесет и една хиляди сто и седем/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200448023;

- 3 129 550 /три милиона сто двадесет и девет хиляди петстотин и петдесет/ броя акции на приносител с номинална стойност 1 лев/един лев/ от капитала на „ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ-СОФИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130541895.

3. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» одобрение представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» овластяване представляващите дружеството да извършат сделки по чл. 114, ал.1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор с „БЪЛГИРИАН МИЛС ЕООД“ за покупка на дялови участия и акции за цена в общ размер на 33 500 000 лева/тридесет и три милиона и петстотин хиляди лева/, както следва:

- 1000 /хиляда/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ЛОВЕШКИ МЕЛНИЦИ 2005“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130186558;

- 1500 /хиляда и петстотин/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН“ ЕООД (с предишно наименование „Слънчеви лъчи комерс“ ЕООД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124620758;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на „ШАМПИНЬОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „България“ № 1, ет.8, офис 812, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 124617299;

- 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 лева/петдесет лева/, представляващи 100% от капитала на „МАРИМЕКС 77“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130851004;

- 21 107 /двадесет и една хиляди сто и седем/ дяла с номинална стойност 100 лева/сто лева/, представляващи 100% от капитала на „ТИ ЕЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200448023;

- 3 129 550 /три милиона сто двадесет и девет хиляди петстотин и петдесет/ броя акции на приносител с номинална стойност 1 лев/един лев/ от капитала на „ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ-СОФИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ №2, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130541895.

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....»

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

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../