

**“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД
ГР. СОФИЯ**

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

9 септември 2013 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул.“Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите;

Проект на решение: Освобождава Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул.“Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите.

2. Разни.

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД,
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИ
НА "РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ" АД

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО НА 9 септември 2013 г.

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите;

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Росица Желязкова Герджикова

Виктория Иванова Тепавичарова

Ерджан Керим Шабан

Диана Николова Манолова



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 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 Агенция 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 представлява „.....” на извънредното Общо събрание на акционерите на **„Родна земя Холдинг” АД**, което ще се проведе на 9 септември 2013 г. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Освобождаване на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите;

Проект на решение: Освобождава Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите;

2. 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 «.....» освобождаване на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува по собствена преценка.

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: _____
/...../

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 акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Родна земя Холдинг” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция 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 представлява „.....” на извънредното Общо събрание на акционерите на **„Родна земя Холдинг” АД**, което ще се проведе на 9 септември 2013 г. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Освобождаване на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите;

Проект на решение: Освобождава Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите;

2. 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 «.....» освобождаване на Ерджан Керим Шабан с ЕГН 7712078549, притежаващ л.к. № 641805377, издадена на 13.01.2011 г. от МВР гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4, ет.5, ап.15 като член на Съвета на директорите;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува по собствена преценка.

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.

У П Ъ Л Н О М О Щ И Т Е Л: _____
/...../