

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният: **КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ** с ЕГН: 6905316063, с документ за самоличност - лична карта № 643511185, изд. на 16.12.2011 г. от МВР – Бургас, в качеството си на Изпълнителен директор и законен представител на **“ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление в град Бургас, улица “Оборище” № 86, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията – ЕИК: 102192707, в качеството си на акционер в **“БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД**, със седалище и адрес на управление в град Долна Митрополия, ул. „Заводска” № 1, притежаващо **110 000 (сто и десет хиляди) броя акции**, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ ЧОЛАКОВ от град София, с постоянен адрес в град София, „Златовръх” № 21, ет.4, ап.8, с документ за самоличност - Лична карта № 625290318, изд. на 25.09.2008 г. от МВР – София, ЕГН 8012166040,

със следните права:

Да представлява **“ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД - гр. Бургас** на Общото събрание на акционерите на **“БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД - гр. Долна Митрополия**, (свикано с покана обявена в Търговския регистър – вписване № 20120411160232), което ще се проведе на 01.06.2012 г. от 11,00 часа в гр. Долна Митрополия (Плевенска област), улица “Заводска” № 1, и да гласува с всички притежавани от **“ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.; **Проект за**

решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2012 г.; **Проект за решение** - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2012 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Николай Николов;

Точка 6. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точките от дневния ред пълномощникът да гласува, както следва:

По точка първа – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на УС за дейността на дружеството през 2011 г.

По точка втора – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По точка трета – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите;

По точка четвърта – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.

По точка пета – Пълномощникът да гласува за избора на СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Николай Николов за одитор на дружеството през 2012 година;

По точка шеста – Пълномощникът по собствена преценка да прецени дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването обхваща и 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 на собствена преценка да прецени, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права и нищожно.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително и изцяло в полза на упълномощеното лице.

град Бургас, 2012 г.

Упълномощител:



На 22.05.2012 г., ВИКТОРИЯ ДРАЛЧЕВА, нотариус в район РС БУРГАС с рег. № 491 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ, ЕГН: 6905316063
Рег. № 3775 Събрана такса:

Нотариус:

