

Агенция за преводи

ISO 9001:2008
Lloyd's Register Quality Assurance



Превод от английски език

ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛИМИТИД
Регистрирано в Никозия, Република Кипър, бул. „Арх. Макариос III“
№ 2-4p рег. № HE 84892

ПЪЛНОМОЩНО

Ние Линдсел Ентерпрайсиз Лтд., дружество със седалище в Никозия, Република Кипър, бул. „Арх.Макариос III“ № 2-4 рег. № HE 84892, в качеството си на акционер притежаващ 135 662 (сто тридесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и две) безналични акции с право на глас, емисия BG11BADOAT11, с номинална стойност от по 1 (един) лв. от капитала на „Българска захар“ АД, гр. Долна Митрополия, чрез посочените по-долу директори, действащи в съответствие с учредителния акт на дружеството, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и изцяло по наше желание:

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Г-н Владимир Иванов Москов, ЕГН: 5412156267, живущ в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 195, вх. „В“, л.к. № 640928577, изд. на 09.09.2010г. от МВР – София, да представлява Линдсел Ентерпрайсиз Лтд. на редовно общо събрание на акционерите на „Българска захар“ АД, гр. Долна Митрополия, което ще се проведе на 10-ти май 2013г. от 11.00 часа в гр. Долна Митрополия, ул. „Заводска“ № 1 и на основание чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК да гласува с всички притежавани от нас акции изцяло по своя собствена преценка, както и да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на отчета на УС за дейността на дружеството през 2012г.; Проект за решение – ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2012г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012г.;
5. Избор на одитор за финансовата 2013г.; Проект за решение – ОС избира одитор



X. Y. Ivanov

София 1504, ул. "Св. Климент Охридски" №4
тел.: 02/ 946 13 92; тел./факс: 02/ 943 86 65

e-mail: office@fides.bg

www.fides.bg

Кръгъл печат на удостоверяващия служител

2 кръгли печат на удостоверяващия служител от долу и отгоре на страницата

на „Българска захар“ АД за финансовата 2013г. СОП „Одитори и Ко“ ООД, гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕА с одитор Николай Николов;

6. Разни

Начин на гласуване:

По всички точки от дневния ред упълномощеният има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон на България и не са изброени в първоначалното обявление съгласно чл. 233 от ТЗ. В случаите на чл. 231, ал. 1, пълномощникът има право на собствена преценка, 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 е нищожно.

Дата – 18 април 2013г.

Подпис – *не се чете*

Кириаки Леониду Христофору
Директор

Подпис - *не се чете*

Ангела Августини
Директор –

Печат на Линдсел Ентърпрайзис Лтд. - *Кръгъл печат*

Потвърждавам, че подписите, поставени по-горе, са подписите на директорите на дружеството и те са надлежно овластени да представляват дружеството Линдсел Ентърпрайзис Лтд.

Подпис – *не се чете*

Удостоверяващ служител:

Кръгъл печат на удостоверяващия служител

Луиза Теофанус
Удостоверяващ служител,
Никозия, Кипър

Подписано и подпечатано днес в мое присъствие от Кириаки Леониду Христофору, Ангела Августини
Който е (който са) ми лично известн/и. В доказателство на което аз полагам подписа и официалния си печат на 18.04.2013г.

Луиза Теофанус
марки

Кръгъл печат на удостоверяващия служител и две гербови марки

Удостоверяващ служител



Х. Христофору



Никозия, Кипър
Подпис - не се чете

Това удостоверява, че подписът положен по-горе на листа е подписът на г-жа Луиза Теофанус, Удостоверяващ служител от Никозия, назначена от Министерски съвет на Република Кипър според закона за Удостоверяващите служители глава 39 да заверява подписи и печати, и че печатът срещу споменатия подпис е на Удостоверяващия служител на Никозия. Областният управител удостоверява само подписа и печата на Удостоверяващия служител и не поема отговорност за съдържанието на документа.

Никозия – КИПЪР

19.04.2013г.

Подпис – не се чете
Областен управител
Никозия

Кръгъл печат и две гербови марки

НИКОС ПАПАДОПОЛОУС

Апостил
(Apostille)
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Държава: КИПЪР
Този публичен документ
2. беше подписан от НИКОС ПАПАДОПОЛОУС
3. действащ в качеството на Областен управител
4. носи печат/марка на Областния управител
5. в Никозия
6. на 19.04.2013г.
7. от М. Ясонос
8. Номер 110884/13



X. Y. [Signature]

9. Печат/марка

10. Подпис - не се чете

10.

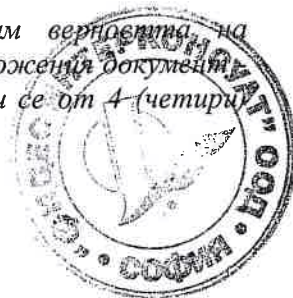
Кръгъл печат
на министерството
на правосъдието
и общественя ред
Гербова марка

постоянен секретар
Министерство на правосъдието
и общественя ред

Долуподписаната Христина Валериева Петкова удостоверявам *верността* на извършения от мен превод от английски на български език на приложеня документ пълномощно с номер на апостила 110884/13. Преводът се състои от 4 (четири) страници

Преводач:

Христина Валериева Петкова



**Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"**

удостоверява подписа на преводача:

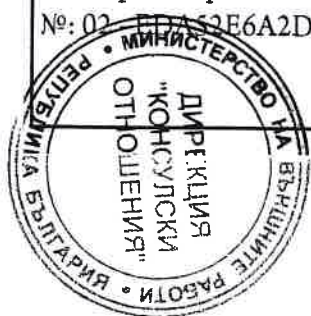
Христина Валериева Петкова

Министерство на външните работи не носи отговорност за верността на превода.

София, дата: 26/04/2013

Сектор "Заверки и легализация"

№: 02-EEA52E6A2D6E - 1





LINSELL ENTERPRISES LIMITED
 registered in Nicosia, Republic of Cyprus
 2 - 4 Arch. Makarios III Ave.
 Reg. No HE 84892

ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛТД.
 Регистрирано в Никозия,
 Република Кипър,
 Бул. "Арх. Макариос III" No 2-4
 Рег. № HE 84892

POWER OF ATTORNEY

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

We Lindsell Enterprises Ltd. a Company seated in Nicosia, Cyprus, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Company reg. No HE 84892 being a shareholder with 135 662(one hundred thirty five thousand and six hundred and sixty two) non printed voting shares, issue BG11BADOAT11 with a face value of 1 BGN each in "Balgarska Zahar" Plc, City of Dolna Mitropolia, represented under the Act of the Company by the Directors as shown bellow and on the ground of Art. 226 of The Trade Act and Art. 116 of The Public offering of Securities Act and exclusively in pursuance of our free will:

Ние Линдсел Ентърпрайзис Лтд., със седалище в Никозия, Република Кипър, бул. "Архиепископ Макариос III" № 2-4, рег. № HE 84892, в качеството си на акционер, притежаващ 135662 (сто тридесет и пет хиляди шестстотин шесдесет и две) безналични акции с право на глас, емисия BG11BADOAT11, с номинална стойност от по 1 (един) лв. от капитала на "БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД, гр. Долна Митрополия, чрез посочените по-долу директори, действащи в съответствие с учредителния акт на дружеството, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и изцяло по наше желание:

AUTHORIZE

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

Mr. Vladimir Ivanov Moskov EGN 5412156267, residing in Sofia, H.E. "Krasno selo" bl. 195 entr."C", ID No 640928577, issued on 09.09.2010, by the Ministry of interior - Sofia to represent Lindsell Enterprises Ltd. at the annual General meeting of the shareholders of "Balgarska Zahar" PLC, Dolna Mitropolia, scheduled for May 10th, 2013 at 11.00 AM in Dolna Mitropolia, 1 "Zavodska" Str. and on the grounds of Art. 116 par. (2) of The Public offering of Securities Act to vote with the whole number of the Company's shares entirely at

Г-н Владимир Иванов Москов, ЕГН 5412156267, живущ в гр. София, жк "Красно село" бл. 195 вх. "В", л.к. № 640928577 изд. на 09.09.2010 г. от МВР - София да представлява Линдсел Ентърпрайзис Лтд. на редовно общо събрание на акционерите на "Българска захар" АД, гр. Долна Митрополия, което ще се проведе на 10 май 2013 год. от 11.00 ч. в гр. Долна Митрополия, ул. "Заводска" № 1 и на основание чл. 116 ал. 2 от ЗППЦК да гласува с всички притежавани от нас акции изцяло по своя собствена преценка, както и да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред, както следва:



his own discretion, as well as to make proposals for the resolutions on all items of the Agenda, as follows:

1. Resolution on the Report of the Managing Board for the activity of the Company during the year 2012; Proposed resolution: The General meeting approves the Report of the Management board for the Company activity during the year 2012;

2. Resolution on the Annual financial report for the year 2012, as well as the report of the auditors; Proposed resolution: The General meeting approves the Annual financial report for the year 2012 and the report of the auditors;

3. Report of the Director for investors relations through out 2012. Proposed resolution: The General meeting approves the report of the Director for investors relations through out 2012;

4. Resolution for Liability discharge of the members of the Management and Supervisory Board of the Company for their activity during year 2012: Proposed resolution: The General meeting approves liability discharge of the members of the Management and Supervisory Board of the Company for their activity during year 2012.

5. Resolution for the appointment of the Auditors for the financial year 2013; Proposed resolution: The General meeting appoints as auditor of "Bulgarska zahar" AD for the financial year 2013 SOP "Oditory and Co." OOD, reg. No 111 of IDEA with the Auditor Nikolai Nikolov.

6. Others.

Way of voting:

All items of the agenda the authorized has the right of sole decision whether and how to vote.

1. Приемане на отчета на УС за дейността на дружеството през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на експерт-счетоводителя; Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2012 год. и доклада на експерт-счетоводителя;

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 год. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 год.

5. Избор на одитор за финансовата 2013 год.; Проект за решение – ОС избира за одитор на "Българска захар" АД за финансовата 2013 г. СОП "Одитори и Ко." ООД –гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Николай Николов;

6. Разни;

Начин на гласуване:

По всички точки от дневния ред упълномощеният има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.




The proxy herein covers all matters included on the agenda in pursuance of Art. 231 par.1 of the Trade act in Bulgaria and not listed in the initial announcement as per Art. 223 of Trade Act. In the cases of Art. 231 par.1 the proxy holder has the right to vote according to his sole discretion.

This proxy remains valid when the General Meeting is postponed because of lack of quorum.

To empower any third party with any rights under this proxy will be considered null and void.

Date April 18th, 2013


.....
(Sgd) Kiriaki Leonidou Christoforou
Director


.....
(Sgd) Angela Avgousti
Director



I hereby confirm that the signatures here above are the signatures of the Directors of the Company and they are duly authorized to represent the Company Lindsell Enterprises Ltd.


.....
Certifying Officer

Louiza Theophanous
Certifying Officer
Nicosia - Cyprus




Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския Закон на България, и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите на чл. 231 ал. 1, пълномощникът има право на собствена преценка, 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 е нищожно.

Дата - 18 април 2013 г.

Подпис: 
.....
Директор
(Киряки Леониду Христофору)

Подпис: 
.....
Директор (Ангела Августини)



Потвърждавам, че подписите, поставени по-горе са подписите на директорите на дружеството и те са надлежно овластени да представляват дружеството Линдсел Ентърпрайзис Лтд.


.....
Удостоверяващ служител:

Louiza Theophanous
Certifying Officer
Nicosia - Cyprus



Signed and sealed this day in my presence
 by Yianni Leonidas Chrysostomou
Angela Theophanous
 who is/are personally known to me. In testimony
 whereof I have hereto set my hand and official
 seal this 18 April 2013

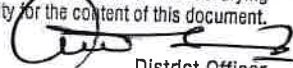
Louiza Theophanous
 Certifying Officer
 Nicosia - Cyprus




This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the
 signature of Mrs. LOUIZA THEOPHANOUS
 a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Council of Ministers of
 the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to
 certify signatures and seals, and that the seal opposite the said
 signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District
 Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying
 Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

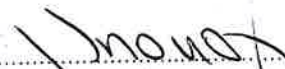
19 APR 2013


 District Officer
 Nicosia

NICOS PAPADOPOULOS

APOSTILLE
 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**
This is public document
2. has been signed by
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal / stamp of the District Officer
5. at Nicosia **M. IASONOS**
6. the **19 APR 2013**
7. by
8. No 110884/13
9. Seal / Stamp:
10. Signatures:


 Permanent Secretary
 Ministry of Justice and Public Order



АЛБЕНА НАУМОВА
Район на регистрация
№ 002

На 07.05.2013 г., АЛБЕНА НАУМОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 002 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: на официален (частен) документ представен ми от:

АНАСТАСИЯ РУМЕНОВА РУСЕВА, АДРЕС: СОФИЯ - Приносител като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № 1068

Събрана такса 20.40 лв.

Нотариус:

АЛБЕНА НАУМОВА
Район на регистрация
р.с. 000152
№ 002

АЛБЕНА НАУМОВА
И