

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОВНАРОВ**, ЕГН: 6208317242, с документ за самоличност лична карта № 643700691, издадена на 29.12.2011 г. от МВР София-област, в качеството си на Изпълнителен директор и представляващ Акционерно дружество с фирма “**ЛИТЕКС**” АД, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, улица “Търговска” № 12, вписано в единния търговски регистър при Агенцията по вписванията – ЕИК: 110060025, което дружество е акционер в “**БЪЛГАРСКА ЗАХАР**” АД, седалище и адрес на управление в град Долна Митрополия, ул. „Заводска” № 1, притежаващо **64 333 (шестдесет и четири хиляди, триста тридесет и три)** броя акции, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), 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 “**ЛИТЕКС**” АД - гр. Ловеч на Общото събрание на акционерите на “**БЪЛГАРСКА ЗАХАР**” АД - гр. Долна Митрополия (свикано с покана обявена в Търговския регистър – вписване № 20130403171334), което ще се проведе на 10.05.2013 г. от 11,00 часа в гр. Долна Митрополия (Плевенска област), улица “Заводска” № 1, и да гласува с всички притежавани от “**ЛИТЕКС**” 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 2012 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.;

Точка 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 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2012; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2012;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.; **Проект за**

решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2013 г.; **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;

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 2012 г.

По точка втора – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По точка трета – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

По точка четвърта – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 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 2013 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 София, 2013 г.

Упълномощители:

(Николай Овноров)

решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2013 г.; **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;

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 2012 г.

По точка втора – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По точка трета – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

По точка четвърта – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 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 2013 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 София, 2013 г.

Упълномощители:

(Николай Овноров)

На **09.5.2013 г.**, Помощник-нотариус **МИРЕНА ХРИСТОВА** при **БОРИСЛАВА НАЛБАНТОВА** - Нотариус с район на действие - района на Софийски районен съд, вписана в регистъра на Нотариалната камара с регистрационен № 142, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОВНАРОВ, ЕГН 6208317242,

като представител на
"ЛИТЕКС" АД, ЕИК 110060025

Рег. № **1192/2013г.**, събрана такса: 5.00 лева.

Помощник-нотариус:

