

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ** с ЕГН 6905316063, 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**, ЕИК 114037650, 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

ВАСИЛКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА с ЕГН 6012243991, с документ за самоличност лична карта № 643900577, издадена на 15.02.2012 година от МВР – Плевен

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 № 20150508103246), което ще се проведе на 10.06.2015 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 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.; **Проект за**

решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2015 г.; **Проект за решение** - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2015 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

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 2014 г.;

По точка втора – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2014 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 2014 г.;

По точка четвърта – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.;

По точка пета – Пълномощникът да гласува за избора на СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев за одитор на дружеството през 2015 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 е нищожно.

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

град Бургас, 2015 г.

Упълномощител:.....

(Константин Райков)

29.05.2015.

Р.С. Бургас, рег. № 242 от 02.02.2015 г. за издаване на удостоверение за нотариус

Константин Александров Райков
и като изн. директор на Сердикаорски
холдинг АД с ЕИК 10212407
и като съдружник в Бетарска захар АД
с ЕИК 14037650

2439

помощник нотариус
Михаил Бакалов

Нотариус № 242
Емилия
БАКАЛОВА
Район на действие
Р.С. БУРГАС
Република България