

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 София; Столична община – район „Изгрев“, улица „Лъчезар Станчев” № 3, ет. 14, вписано в единния търговски регистър при Агенцията по вписванията – ЕИК: 110060025, което дружество е акционер в „БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД, ЕИК 114037650, със 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 (ЗПЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН от град Ловеч, с постоянен адрес в град Ловеч, ул. „Мишева” 4А, с документ за самоличност - Лична карта № 640016240, издадена на 19.04.2010 г. от МВР – Ловеч, ЕГН 6101011489,

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 № 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 „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 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:


(Николай Овнаров)

На **9.6.2015 г.**, **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. № **1844/2015г.**, събрана такса: 5.00 лева.

Нотариус:

