

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **СТОЙЧО ИВАНОВ ПАСКОВ**, с ЕГН 4802260549, документ за самоличност - лична карта № 643189390, изд. на 02.11.2011 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 с 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

**ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА**, ЕГН 6306293037, с документ за самоличност - лична карта № 640376882, изд. на 21.06.2010 г. 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 № 20160509111218), което ще се проведе на 13.06.2016 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 2015 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.;

**Точка 2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

**Точка 3.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2015г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

**Точка 4.** Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; **Проект за**

решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.;

**Точка 5.** Избор на одитор за финансовата 2016 г.; **Проект за решение** - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2016 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 2015 г.;

**По точка втора** – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2015 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 2015 г.;

**По точка четвърта** – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015 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 2016 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, 2016 г.

Упълномощител:.....

(Стойчо Пасков)

На 08.06.2016, Милена Илчева, нотариус в район РС-Бургас, рег. № 257 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: СТОЙЧО ИВАНОВ ПАСКОВ, ЕГН 4802260549, лична карта № 643189390, изд. на 02.11.2011, от МВР-Бургас, действащ в качеството си на представляващ „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 102192707, адрес БУРГАС

с местожителство: гр.Бургас

Рег. № 1194, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:



**ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА**  
**ПОМОЩНИК-НОТАРИУС**