

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ**, ЕГН: 8703147546, с документ за самоличност лична карта № 645638906, издадена на 08.01.2015 г. от МВР София, 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, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, ет. 14, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 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 (ЗППК), 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 № 20170502120950), което ще се проведе на 02.06.2017 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 2016 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 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 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2016г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2017 г.; **Проект за решение** - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

Точка 6. Избор на одитен комитет за финансовата 2017 г.; **Проект за решение** – ОС избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981;
- Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243991.

Точка 7. Статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление; **Проект за решение** – ОС одобрява статута на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление;

Точка 8. 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 2016 г.;

По точка втора – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2016 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 2016 г.;

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

По точка пета – Пълномощникът да гласува за избора на одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД през 2017 година по собствена преценка, както намери за добре, включително да прави предложение пред Общото събрание на акционерите на нов одитор на дружеството;

По точка шеста – Пълномощникът да гласува за избора на одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981;



- Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243991.

По точка седма – Пълномощникът да гласува за одобряване статута на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление;

По точка осма – 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 София, 2017 г.

Упълномощител:
(Христо Маринов)

На **30.5.2017 г.**, Помощник-нотариус **ТАНЧО ТАНЧЕВ** 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:

ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ, ЕГН 8703147546,
като представител на

"ЛИТЕКС" АД, ЕИК 110060025

Рег. № **1395/2017г.**, събрана такса: 5.00 лева.

Помощник-нотариус:

