

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, притежавашо **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 (ЗПК), 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 Извънредното Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД - гр. Долна Митрополия, (свикано с покана обявена в Търговския регистър – вписване № 20171110122220), което ще се проведе на 12.12.2017 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. Избор на одитор за финансовата 2017 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г., „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС;

Точка 2. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точките от дневния ред пълномощникът да гласува, както следва:

По точка първа – Пълномощникът да гласува за избора на „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС, за одитор на дружеството през 2017 г.;

По точка втора – 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 **7.12.2017 г.**, **ТАНЧО ТАНЧЕВ** - помощник-нотариус по заместване при **БОРИСЛАВА НАЛБАНТОВА**, нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № **142** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ, ЕГН **8703147546**,

като представител на

"ЛИТЕКС" АД, ЕИК **110060025**

Рег. № **3433/2017**, Събрана такса: 5.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване:

