

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ**, ЕГН: [REDACTED] 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 (ЗППЦК), с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН**, ЕГН [REDACTED] 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,

*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 № 20190423133716), което ще се проведе на 31.05.2019 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 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.;

**Точка 2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

**Точка 3.** Отписване на погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за

2018 г.; **Проект за решение** – ОС отписва погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.;

**Точка 4.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

**Точка 5.** Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.;

**Точка 6.** Избор на одитор за финансовата 2019 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2019 г., „Велес Одит“ ООД – гр. София, рег. № 170 на ИДЕС;

**Точка 7.** Разни.

### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

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

**По точка първа** – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.

**По точка втора** – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

**По точка трета** – Пълномощникът да гласува за отписване по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.

**По точка четвърта** – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

**По точка пета** – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

**По точка шеста** – Пълномощникът да гласува за избора на одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2019 г., като избере „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС.

**По точка седма** – 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, 2019 г.

Упълномощител: *Христо Маринов*  
(Христо Маринов)

*Христо Диянов Маринов*

На **28.5.2019 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:  
**ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ, ЕГН 8703147546**  
като представител на  
"ЛИТЕКС" АД, ЕИК 110060025  
Per. № 1859/2019г., събрана такса: 5.00 лева

Нотариус:

