

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **ПЕТЬО ПАВЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН:** [REDACTED] с документ за самоличност лична карта № 641438267, издадена на 18.11.2010 г. от МВР Плевен, в качеството си на Управител и представляващ **„ЗАХАР ИНВЕСТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, улица „Търговска” № 12, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 119551940, което дружество е акционер в **„БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД**, ЕИК 114037650, със седалище и адрес на управление в град Долна Митрополия, ул. „Заводска” № 1, притежаващо **188 836 (сто осемдесет и осем хиляди осемстотин тридесет и шест)** 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 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 [REDACTED]

със следните права:

Да представлява **„ЗАХАР ИНВЕСТ” ЕООД - гр. Ловеч** на Общото събрание на акционерите на **„БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД - гр. Долна Митрополия**, **„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 **„ЗАХАР ИНВЕСТ” ЕООД** 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.

Упълномощител:
(Петьо Ангелов)

На 28. 05. 2019 г. ИВАН ИВАНОВ нотариус в района на Р.С. Плевен Рег. №007 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от
Петьо Павлик Ангелов
с местожителство гр. Плевен
Рег. № 1508 Събрана такса: лв
Нотариус:

