

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

..... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на "Българска захар" - АД, Долна Митрополия, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.05.2019 г. от 11:00 часа в гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска” 1, в административната сграда на дружеството, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя.
3. Отписване на погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.
6. Избор на одитор за финансовата 2019 г.
7. Разни.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г.

по т. 2. Приема годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

по т. 3 Отписва погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.

по т. 4. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

по т. 5. Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2018 г.

по т. 6. Избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2019 г., „Велес Одит“ ООД – гр. София, рег. № 170 на ИДЕС.

по т. 7. Има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща 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, дали да гласува и по какъв начин (*волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното*).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: