

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ**, ЕГН: 8703147546, в качеството си на Изпълнителен директор и представляващ „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, във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН: 6101011489, с постоянен адрес в град Ловеч, ул. „Мишева“ 4А,

със следните права:

Да представлява „ЛИТЕКС“ АД на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД (свикано с покана, обявена в Търговския регистър – вписване № 20200515142841), което ще се проведе на 19.06.2020 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 „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 2019 г.

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г.

Точка 4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Точка 5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

Точка 6. Избор на одитор за финансовата 2020 г.

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 2019 г.

По точка втора - Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

По точка трета - Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

По точка четвърта - Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

По точка пета - Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

По точка шеста - Пълномощникът да гласува за избора на одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2020 г., като избере „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС.

По точка седма – Пълномощникът има право на собствена преценка 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 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, 2020 г.

Упълномощител:

(Христо Диянов Маринов)



На **10.6.2020 г.**, Помощник-нотариус **МАРТИН СУТИНСКИ** 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. № **1107/2020г.**, събрана такса: лева.

Помощник-нотариус:

