

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ**, ЕГН: [REDACTED] 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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 (ЗППК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН [REDACTED]

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 № 20210521095658), което ще се проведе на 22.06.2021 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 2020 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Приемане на Програма за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на „Българска захар“ АД; **Проект за решение** – ОС приема Програма за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на „Българска захар“ АД;

Точка 4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;
Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

Точка 5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.;

Точка 6. Избор на одитор за финансовата 2021 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2021 г., „БН Одит Консулт“ ЕООД, рег. № 0178 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 2020 г.

По точка втора – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

По точка трета – Пълномощникът да гласува за приемане Програма за възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на „Българска захар“ АД;

По точка четвърта – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

По точка пета – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.

По точка шеста – Пълномощникът да гласува за избора на одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2021 г., като избере „БН Одит Консулт“ ЕООД, рег. № 0178 на ИДЕС.

По точка седма – Пълномощникът по собствена преценка да прецени дали да гласува и по какъв начин.

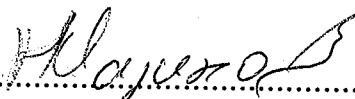
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка да прецени, дали да гласува и по какъв начин.

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, 2021 г.

Упълномощител: 
(Христо Маринов)

На **8.6.2021 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. № **1229/2021г.**, събрана такса: лева.

Помощник-нотариус:

