

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/,

в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции от капитала на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121111439, на основание чл. 226 от Търговския закон

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

.....
.....
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме(ни) представлява на редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, по емисия с ISIN код BG11POSOAT12, с уникален идентификационен код ВАК29062026, което ще се проведе на **29.06.2026 г.** от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. При липса на кворум на обявената първа дата, заседанието ще се проведе, съгласно чл. 24 от Устава, на **13.07.2026 г.** от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 **и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред по следният начин:**

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

3. Разпределяне на печалбата за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2025 г., съгласно материалите по дневния ред;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г., съгласно материалите по дневния ред

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

6. Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

7. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите запазва настоящия размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството. Приемане на промени в Устава на Дружеството. В Устава е отразен новият размер на капитала вследствие на извършено увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г. Впоследствие, уставът отново е изменен с решение на ОС на акционерите от 09.04.2024г. под условие: случай че акциите на Дружеството бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ организиран от МТФ – София (приетите под условие изменения са влезли в сила, считано от 14.08.2024 г. във връзка с решение от 06.08.2024 г. на СД на ИП Капман АД за допускане на дружеството до търговия на финансовите инструменти до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:

Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството

е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.

Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026г)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

9. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: