

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **ПЕТЬО ПАВЛОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН: [REDACTED] 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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 (ЗППК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН [REDACTED]

със следните права:

Да представлява **„ЗАХАР ИНВЕСТ” ЕООД** - 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.

Упълномощител:

(Петър Ангелов)

ПЕТЪР ПАВЛОВ АНГЕЛОВ

На 08.06.2021 г. Славка Любенова, Нотариус в района на РС Плевен, Рег. № 490 на Нотариалната камара,
Удостоверявам подписите върху този документ, положени от ПЕТЬО ПАВЛОВ АНГЕЛОВ с ЕГН
8001223960 от гр. Долна Митрополия, с ЛК № 649867785/ 09.12.2020г. от МВР Плевен

Рег. № 2183

Събрана такса: лв.

Нотариус:

