

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, изд. на 05.05.2011 г. от МВР- гр. София, с адрес на местоживеене: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Иванка Данева Гайдарджиева**, ЕГН 5410127676, л.к. № 640026162, изд. на 15.04.2010 г. от МВР – гр. София, с адрес на местоживеене гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров", бл. 38, вх.1, ет. 7, ап. 39, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, притежаващ **1 784 441** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД**,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, притежаващ **11 918 776** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД** и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, притежаващ **2 350 541** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Зърнени храни България” АД**

на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780, л.к. № 602015130, изд. на 27.08.2009 г. от МВР - гр. Бургас с адрес на местоживеене: гр. Бургас, ул. «Иван Шишман» № 7, ет. 3 да представлява управляваните от дружеството **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** и **Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** с всички притежавани акции на извънредното **Общо събрание на акционерите на "Зърнени храни България" АД**, гр. София, което ще се проведе на **20.06.2014 г.** от 16,00 часа , по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа” № 2, съгласно обявения в търговския регистър дневен ред:

1.Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.;

2.Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството за 2009г. съобразно направените предложения за решения.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.

7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

8. Разни.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с всички притежавани от Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1. от ДР: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2009 г.;

Да гласува по своя преценка

По т.2. от ДР: Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Да гласува по своя преценка

По т.3. от ДР: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2009г.

Да гласува по своя преценка

По т.4. от ДР: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Да гласува по своя преценка

По т.5. от ДР: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата реализирана от дружеството за 2009г. съобразно направените предложения за решения.

Да гласува по своя преценка

По т. 6. от ДР: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г.

Да гласува по своя преценка

По т.7. от ДР: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Да гласува по своя преценка

По т.8. от ДР: Разни.

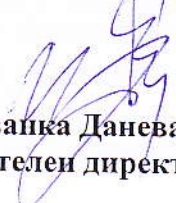
Да гласува по своя преценка

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Милен Марков
Гл. изпълнителен директор


Иванка Данева
Изпълнителен директор

На 17.06.2014 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 7010269089, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: 642482856, ИЗД. НА 05.05.2011Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Гл. изп. директор
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН: 5410127676, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: 640026162, ИЗД. НА 15.04.2010Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, БУЛСТАТ: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 3207 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус: