

Превод от английски език

Щат Флорида
Държавен департамент

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Държава: Съединени Американски Щати
- Този публичен акт
2. е подписан от **ГЕРАРДО ДАВИЛА**
3. в качеството му на **ПУБЛИЧЕН НОТАРИУС В ЩАТА ФЛОРИДА**
4. и е поставен печат на **ПУБЛИЧЕН НОТАРИУС В ЩАТА ФЛОРИДА**

Заверен

5. в Талахаси, Флорида
6. на 6 юни 2014 г.
7. от Секретаря на щата, щат Флорида
8. под № 2014-70508
9. Печат: **Великият печат на щат Флорида**
10. Подпис: **(Подпис, не се чете)**
Секретар на щата

На гърба:
8337019

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Ивайло Васков Миленков, с адрес в град София 1612, ж.к. Хиподрума бл.140, вхА, ап.16, документ за самоличност № 643277369, издаден на 27.10.2011 от МВР,

в качеството си на акционер в “Зърнени храни България” АД гр.София, притежаващ 8296 (осем хиляди двеста деветдесет и шест) броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството




УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Адв. ХРИСТО БОРИСОВ МОЛЛОВ, ЕГН 6108231546, притежаваш л. к. №640212287, издадена на 29.05.2010 г. от МВР- София, с постоянен адрес в гр. София - 1606, ул. „Владайска” № 99, вх.А, партер, ап.22,

И

Адв. СИЛВИЯ ЯСЕНОВА СЕМЧЕВА, ЕГН 8404273553, притежаваща л.к. №641792151, издадена на 28.12.2010 г. от МВР- София, с постоянен адрес в гр. София - 1606, ул. „Владайска” № 99, вх.А, партер, ап.22, **ЗАЕДНО или ПООТДЕЛНО**

I. Да получат от мое име писмените материали всички точки от дневния ред на насроченото за 29.06.2014г. Общо събрание на акционерите на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, гр.София.

II. Да ме представляват с 8296 (осем хиляди двеста деветдесет и шест) бр. притежавани акции на Общо събрание на акционерите на “Зърнени храни България” АД, гр. София, което ще се проведе на 29.06.2014 г. от 10.00 часа, съответно на 20.07.2014г. от 16 часа дата, ако същото бъде отложено поради липса на кворум, 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 па консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.; Проект за решение - ОС па акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.;

2. Разглеждане и приемане па докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.; Проект на решение -ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение - ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2013 г.; Проект за решение - ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.. съгласно направените на събранието предложения за решение.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение - ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на



дружеството за дейността им през 2013 г.; Проект за решение- ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; Проект за решение - ОС па акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

9.Разни.

Пълномощниците имат право да участва и да гласува в общото събрание с 8296 (осем хиляди двеста деветдесет и шест) бр. притежавани от
/ брой притежавани акции/

Ивайло Васков Миленков 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 па консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.; Проект за решение - ОС па акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.;

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.

По т.2. от ДР: Разглеждане и приемане па докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.

По т.3. от ДР: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.; Проект на решение -ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.

По т.4. от ДР: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение - ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.

По т.5. от ДР: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България" АД за 2013 г.; Проект за решение - ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направените на събранието предложения за решение.

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.



По т. 6. от ДР: Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение - ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтоу“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.

По т.7. от ДР: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.; Проект за решение- ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.

По т.8. от ДР: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; Проект за решение - ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.

По т.9. от ДР: Разни.

Пълномощниците имат право на преценка дали и по какъв начин да гласуват.

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.

Дата: 2 юни 2014

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: *подпис, не се чете*

Следва нотариална заверка от:
ГЕРАРДО ДАВИЛА
ПУБЛИЧЕН НОТАРИУС В
ЩАТА ФЛОРИДА
Разрешително № ЕЕ214382
Валидно до: 5.7.2016 г.



Щат Флорида

Окръг Броуърд

Горезложения документ беше потвърден пред мен на 2 юни 2014г. от Ивайло Миленков.

Подпис на нотариуса – не се чете.

Лично познат _____ документ за самоличност от Република България

Номер: 643277369.

Долуподписания Димитър Иванов Турлаков удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложния документ – Пълномощно, заверено с Апостил № 2014-70508. Преводът се състои от 5 страници.

Преводач:
Димитър Иванов Турлаков



Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:
Димитър Иванов Турлаков

Министерство на външните работи не носи отговорност
за верността на превода.

София, дата: 18.06.2014
Сектор "Заверки и легализация"
ID: 09-3930BFD86E5F7
<https://apostule.mfa.bg>



State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by GERARDO DAVILA

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Sixth day of June, A.D., 2014

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2014-70508

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ken DeJoy

Secretary of State

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

POWER OF ATTORNEY

The undersigned Ivaylo Vaskov Milenkov, registered at Sofia 1612, Hipodruma 140, vh. A, ap. 16 with ID card number: 643277369 issued on 27.10.2011 by Ministry of Interior.

in the capacity of shareholder in 'Zurneni Hrani Bulgaria' PLC, Sofia, holding 8296 (eight thousand ninety six) shares.

HEREBY AUTHORIZE:

Att. Hristo Borisov Mollov, personal ID number: 6108231546, holder of ID card number: 640212287 issued on 29.05.2010 by the Ministry of the Interior – Sofia, with permanent address in Sofia 1606, 99 Vladaiska Str., vh. A, ground floor, ap. 22,

And

Att. Silvia Yasenova Semcheva, personal ID number 8404273553, holder of ID card number 641792151, issued on 28.12.2010 by the Ministry of the Interior – Sofia, with permanent address in Sofia 1606, 99 Vladaiska Str., vh. A, ground floor, ap. 22, together or separately

- I. To receive in my stead, all written materials on all points on the agenda of a scheduled shareholders meeting of 'Zurneni Hrani Bulgaria' PLC – Sofia on 29.06.2014.
- II. To represent me as a holder of 8296 (eight thousand two hundred and ninety six) shares at the shareholders' meeting of 'Zurneni Hrani Bulgaria' PLC – Sofia which is to take place on 29.06.2014 at 10 am, and in case it is delayed due to lack of quorum on 20.07.2014 at 4 pm at the registered address of the company – Sofia, 2 Stefan Karadza Str. according to the Trade Registry agenda:
 1. Consideration and adoption of the annual report and the consolidated annual report of the company board for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting will adopt the annual and consolidated annual reports of the company board for 2013.
 2. Consideration and adoption of the audit report for inspection and certification of the annual financial statements and consolidated annual financial statements for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting will adopt the annual financial statements and consolidated annual financial statements for 2013.
 3. Adoption of the audit committee report for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting will adopt the audit committee report for 2013.
 4. Approval and adoption of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting approves and adopts the annual financial statements and the consolidated annual financial statements for 2013.
 5. Decision for profit allocation, realized by 'Zurneni Hrani Bulgaria' PLC – Sofia for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting shall decide on the distribution of profits realized by the company in 2013, according to the solution proposals.
 6. Hearing the audit committee recommendations and selection of a registered auditor to examine and certify the annual financial statements and consolidated annual financial statements of the company for 2014. Draft Decision – the General Shareholders Meeting shall elect the registered auditor recommended by the audit committee and the Board – specialized audit company 'Grand Thornton' Ltd. which will examine

- and certify the annual financial statements and consolidated annual financial statements of the company for 2014.
7. Indemnity of the members of the Supervisory Board of the company for their activity in 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting will indemnify the members of the Supervisory Board of the company for their activity in 2013
 8. Consideration and adoption of the Director of Investor Relations' report for his activity in 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting will consider and approve the Director of Investor Relations' report for his activity in 2013.
 9. Miscellaneous

Proxies are entitled to participate and vote at the general meeting with 8296 (eight thousand two hundred and ninety six) shares owned by Ivaylo Vaskov Milenkov on the agenda as specified below:

Under Item 1 of AP: Consideration and adoption of the annual report and the consolidated annual report of the company board for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting will adopt the annual and consolidated annual reports of the company board for 2013.

Proxies have discretion as to whether and how to vote

Under Item 2 of AP: Consideration and adoption of the audit report for inspection and certification of the annual financial statements and consolidated annual financial statements for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting will adopt the annual financial statements and consolidated annual financial statements for 2013.

Proxies have discretion as to whether and how to vote

Under Item 3 of AP: Adoption of the audit committee report for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting will adopt the audit committee report for 2013.

Proxies have discretion as to whether and how to vote

Under Item 4 of AP: Approval and adoption of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting approves and adopts the annual financial statements and the consolidated annual financial statements for 2013.

Proxies have discretion as to whether and how to vote

Under Item 5 of AP: Decision for profit allocation, realized by 'Zurneni Hrani Bulgaria' PLC – Sofia for 2013. Draft decision – the General Shareholders Meeting shall decide on the distribution of profits realized by the company in 2013, according to the solution proposals.

Proxies have discretion as to whether and how to vote

Under Item 6 of AP: Hearing the audit committee recommendations and selection of a registered auditor to examine and certify the annual financial statements and consolidated annual financial statements of the company for 2014. Draft Decision – the General Shareholders Meeting shall elect the registered auditor recommended by the audit committee and the Board – specialized audit company 'Grand Thornton' Ltd. which will examine and certify the annual financial statements and consolidated annual financial statements of the company for 2014.

Proxies have discretion as to whether and how to vote

Under Item 7 of AP: Indemnity of the members of the Supervisory Board of the company for their activity in 2014. Draft decision – the General Shareholders Meeting will indemnify the members of the Supervisory Board of the company for their activity in 2014

Proxies have discretion as to whether and how to vote

Under Item 8 of AP: Consideration and adoption of the Director of Investor Relations' report for his activity in 2014. Draft decision – the General Shareholders Meeting will consider and approve the Director of Investor Relations' report for his activity in 2014.

Proxies have discretion as to whether and how to vote

Under Item 9 of AP: Miscellaneous

Proxies have discretion as to whether and how to vote

The power of attorney covers the issues included in the supplementary agenda under Article 118, paragraph 2, item 4 of Public Offering of Securities Law with Article 223a of the Commercial Law.

Where the power of attorney does not specify how to vote on specific agenda items, it should be noted that the proxies have the discretion whether and how to vote.


Reauthorization rights under this power of attorney is void.

June 2, 2014

AUTHORIZER: 

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF Broward

The foregoing instrument was acknowledged before me
this 2 day of June, 2014,
by Ivaylo Milenkov


Signature of Notary Public
Gerardo Davila

Print, Type, or Stamp Commissioned Name of Notary Public

Personally Known _____ Produced Identification ID Republic of Bulgaria
Type of Identification Produced 64 3277869



GERARDO DAVILA
NOTARY PUBLIC
STATE OF FLORIDA
Comm# EE214382
Expires 7/5/2016

