

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

..... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на "Българска захар" - АД, Долна Митрополия, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 11:00 часа в гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска” 1, в административната сграда на дружеството, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

5. Избор на одитор за финансовата 2017 г.; Проект за решение - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

6. Избор на одитен комитет за финансовата 2017 г.; Проект на решение – ОС избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981;
- Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243991.

7. Статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния

контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление; Проект за решение – ОС одобрява статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление;

8. Разни.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

по т. 2. Приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводител.

по т. 3 Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.

по т. 5. Назначава одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев.

по т. 6. Избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981;
- Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243991.

по т. 7. Одобрява статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление

по т. 8. Има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща 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, дали да гласува и по какъв начин (*волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното*).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: