



**Приложение № 1 към протокол от заседание на Съвета на директорите на
„БГ АГРО“ АД, състояло се на 02 януари 2019 г.**

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

**За представляване на акционер- физическо лице в Общото събрание на
акционерите на**

**“БГ АГРО” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал
Колев № 12, ЕИК 148111353**

Долуподписаният/та с ЕГН, притежаваш/а л.к.
№, издадена на г. от МВР, с адрес
....., в качеството си на акционер,
притежаваш..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на
глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на **“БГ АГРО” АД със
седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК
148111353**, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... с ЕГН, притежаваш/а л.к. №
....., издадена на г. от МВР, с адрес
....., /съответно фирмата,
фирмено дело, ЕИК или партида, том и страница на вписване в търговския регистър при
съответния съд по регистрация и Булстат или ЕИК, представляваш/
със следните права:

Да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на „БГ
АГРО“ АД, което ще се проведе на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа в залата на
Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр.
Варна и **да гласува с притежаваните от мен** бр.
обикновени поименни безналични акции от капитала на „БГ АГРО“ АД по въпросите от
дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно:

1. Освобождаване на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на
Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

2. ИЗБОР на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на
„БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Предлагани решения:

По т. 1. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава Ваня
Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.*

По т.1 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

По т. 2 от Дневния ред:



[Handwritten signatures in blue ink]

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.2.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

По т. 2 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

Начин на гласуване

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случай на инструкции „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“ пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

[Handwritten signature in blue ink]

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/:

.....

.....

Гр.,
дата

Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представяване на акционер – юридическо лице в Общото събрание на акционерите на “БГ АГРО” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353

Долуподписаният/та с ЕГН, притежаваш/а л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес, в качеството на /представяващ, управител, изп.директор/ на /наименование на фирмата/, вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК (ако дружеството е пререгистрирано или учредено по реда на Закона за търговския регистър), съответно фирмено дело №...../..... г. наСъд, партида....., том....., страница на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрация и Булстат /ако дружеството е вписано в съдебен регистър /, със седалище и адрес на управление, в качеството си на акционер, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от капитала на “БГ АГРО” АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12, ЕИК 148111353, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... с ЕГН, притежаваш/а л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес, /съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или партида, том и страница на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрация и Булстат, предствляващ/

със следните права:

Да представлява (наименование на юридическото лице) на извънредното Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД, което ще се проведе на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина“, с административен адрес 9010 „Салтанат“, гр. Варна и да гласува с притежаваните от (наименование на юридическото лице) бр. акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а именно:

1. Освобождаване на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО" АД.
2. ИЗБОР на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

Предлагани решения:

По т. 1. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:

Handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.

Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

По т.1 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

**По т. 2 от Дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.2.**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

По т. 2 да гласува по следния начин:
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

Начин на гласуване

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случай на инструкции „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“ пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ /И/:

.....
.....
Гр., дата

Настоящото Приложение е неразделна част от протокол от заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, състояло се на 02.01.2019г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

- 1. Ненко Илиев Ненков
- 2. Даниел Илиев Ненков
- 3. Даниела Димитрова Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Ивова Петкова

