

**Приложение № 1 към протокол от заседание на Съвета на директорите на  
„БГ АГРО“ АД, състояло се на 20 август 2020 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 ....., притежаващ/а л.к.  
№ ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес  
....., в качеството си на акционер,  
притежаващ..... /...../ 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 ....., притежаващ/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, представляващ/  
**със следните права:**

**Да ме представлява** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на  
„БГ АГРО“ АД, което ще се проведе на 29 септември 2020 г. от 10.00 часа в **офиса на  
„БГ АГРО“ АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12** 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. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2019 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на **Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков** и на **Даниела Димитрова Атанасова** за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.



7. Освобождаване на ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

8. ИЗБИРАНЕ на Мартина Николова Арnaudова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол и професионална квалификация „магистър по икономика“ за членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД, преизбиране на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

9. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

10. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

11. Приемане на решение за одобряване на Проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представляващ част от материалите за общото събрание.

### **Предлагани решения:**

#### **По т. 1. от Дневния ред:**

#### **ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2019 г.*

**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 приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.*

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



**По т. 3. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.3.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.*

**По т. 3 да гласува по следния начин: .....  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 4. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.4.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2019 г.*

**По т. 4 да гласува по следния начин: .....  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 5 от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.5.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2019г.*

**По т. 5 да гласува по следния начин: .....  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 6 от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.6.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.*

**По т. 6 Да гласува по следния начин: .....  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т.7. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.*

**По т. 7 Да гласува по следния начин: .....  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**



**По т. 8. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.8.**

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** избира **Мартина Николова Арнаудова** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **банков мениджмънт**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и **Жулиян Петров Петров** с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **счетоводство и контрол**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ за членове на **Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД**.

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** преизбира **Даниела Димитрова Атанасова** – член на **Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД** за член на **Одитния комитет на дружеството** и определя мандат от **3 години** от датата на избора за всички членове на **Одитния комитет**.

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** овластява **Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД** да определи размера на **възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД**.

**По т. 8 Да гласува по следния начин: .....**  
**(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 9. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.9.**

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** решава сумата от **12854.96 лева**, представляваща **1/10** от общия размер на печалбата на **„БГ АГРО“ АД за 2019г.**, чийто общ размер е **128 549.58**, да бъде отнесена към фонд **„Резервен“** на **„БГ АГРО“ АД**, а разликата между общия размер на печалбата за **2019 г.** и отнесената към фонд **„Резервен“** сума, която разлика възлиза на **115 694.62 лева** да бъде отнесена към **неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД**.

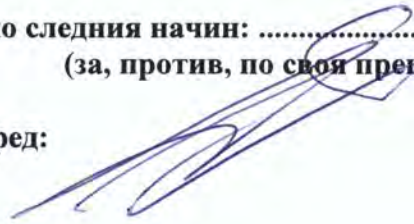
**По т. 9 Да гласува по следния начин: .....**  
**(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 10. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.10.**

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** избира за регистриран одитор на **„БГ АГРО“ АД за 2020 г.** **ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА** - регистриран одитор и член на **Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, „Приморска одиторска компания“ ООД ЕИК 103599983** - одиторско дружество и член на **Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 086** и **Мариана Стефанова Николова** - регистриран одитор и член на **Института на дипломираните експерт-счетоводители с одиторски номер 822**, заедно и поотделно, като овластява **Съвета на директорите** съобразно становището на **Одитния комитет** да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на **финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.**

**По т. 10. Да гласува по следния начин: .....**  
**(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 11. от Дневния ред:**





**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.11.**

ОДОБРЯВА Проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представляващ част от материалите за Общото събрание.

**По т. 11. 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 .....



## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представляване 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 ....., притежаващ/а л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес ....., в качеството на /представляващ, 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. на .....Съд, 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, притежаващ ..... /...../ 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 ....., притежаващ/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, предствлавящ/

### със следните права:

Да представлява ..... (наименование на юридическото лице) на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД, което ще се проведе на 29 септември 2020 г. от 10.00 часа в **офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12** 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. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2019 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2019 г. и на годишния доклад на Съвета на



директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2019 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.

7. Освобождаване на ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

8. ИЗБИРАНЕ на Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банки мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол и професионална квалификация „магистър по икономика“ за членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД, преизбиране на Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството, с мандат 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет и овластяване на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

9. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

10. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

11. Приемане на решение за одобряване на Проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представляващ част от материалите за общото събрание.

**Предлагани решения:**

**По т. 1. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2019 г.*

**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 приема одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г., доклада на*



регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2019 г.

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

**По т. 3. от Дневния ред:**  
**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.3.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.*

**По т. 3 да гласува по следния начин: .....**  
**(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 4. от Дневния ред:**  
**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.4.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2019 г.*

**По т. 4 да гласува по следния начин: .....**  
**(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 5 от Дневния ред:**  
**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.5.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2019г.*

**По т. 5 да гласува по следния начин: .....**  
**(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 6 от Дневния ред:**  
**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.6.**

*Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава от отговорност Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2019 г.*

**По т. 6 Да гласува по следния начин: .....**  
**(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т.7. от Дневния ред:**  
**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.**



**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА И ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от длъжност като членове на одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.**

**По т. 7 Да гласува по следния начин: .....  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 8. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.**

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира** Мартина Николова Арнаудова (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност банков мениджмънт“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и Жулиян Петров Петров с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност счетоводство и контрол“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ за членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД .

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** преизбира Даниела Димитрова Атанасова – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за член на Одитния комитет на дружеството и определя мандат от 3 години от датата на избора за всички членове на Одитния комитет.

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** овластява Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД.

**По т. 8 Да гласува по следния начин: .....  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 9. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.**

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** решава сумата от 12854.96 лева, представляваща 1/10 от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2019г., чийто общ размер е 128 549.58, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2019 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 115 694.62 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

**По т. 9 Да гласува по следния начин: .....  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)**

**По т. 10. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.10.**

**Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД** избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741, „Приморска одиторска компания“ ООД ЕИК 103599983 - одиторско дружество и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 086 и Мариана Стефанова Николова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с одиторски номер 822, заедно и поотделно,



като овластява Съвета на директорите съобразно становището на Одитния комитет да възложи на избраните регистрирани одитори заедно или само на единия от тях извършването на одита на финансовите отчети на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

**По т. 10. Да гласува по следния начин: .....**  
(за, против, по своя преценка, въздържал се)

**По т. 41. от Дневния ред:  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.11.**

ОДОБРЯВА Проекта на политиката на възнагражденията на членовете на управителния орган – Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, приет с Решение на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД от 20.08.2020 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и представляващ част от материалите за Общото събрание.

**По т. 11. 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 20.08.2020г.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Ненко Илиев Ненков

2. Даниел Илиев Ненков

3. Даниела Димитрова Ангеласова


.....  
.....  
.....

.....





**Директор за връзки с инвеститорите:**  
Теодора Ивова Петкова



.....

