

ПЪЛНОМОЩНО

Долуполписачите, **Милен Георгиев Марков**, л.к. № _____ изд. на _____
гр. С _____ адрес: _____ 7 _____ качеството _____
ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, л.к. № _____
изд. на _____ от М _____ с постоянен адрес: _____

и, 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, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, в качеството си на акционер, притежаващ **125 000 /сто двадесет и пет хиляди/ 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова. Е. л.к. № 6 _____ здена на _____
от М _____ с адрес: _____ а" _____ да представлява
управляваното от нас Дружество 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 всички притежавани от Дружеството 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 ф., на доклада на регистрирания одитор на "БГ АГРО" АД за 2019г. 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.

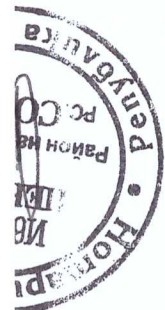
4. Приемане на доклада на Одитния комитет на "БГ АГРО" АД за отчитане на дейността му през 2019 г.

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 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, презибиране 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 ф., доклада на регистрирания одитор на "БГ АГРО" АД за 2019г. 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: "По собствена преценка"

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: "По собствена преценка"

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: "По собствена преценка"

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: "По собствена преценка"

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 2019 г.

По т.5 да гласува по следния начин: "По собствена преценка"

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 на 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: "По собствена преценка"

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: "По собствена преценка"

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 (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.

Общото събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД презибира 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.

Общото събрание на акционерите на "БГ АГРО" АД овластяване на Съвета на директорите на "БГ АГРО" АД да определи размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

По т.8 да гласува по следния начин: "По собствена преценка"

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: "По собствена преценка"

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.

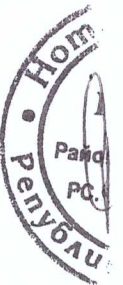
По т.10 да гласува по следния начин: "По собствена преценка"

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

Иванов Иван Иванович



г. за изискванията към възнагражденията и представляващ част от материалите за Общото събрание.

По т.11 да гласува по следния начин: "По собствена преценка"

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 въпроси, които са включени в дневния ред про 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



24.09.2020 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____, АДРЕС: _____ Изп. директор
ДЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, ЕГН _____, АДРЕС: _____ Изп. директор
НСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪ ЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
г. № 5432 Събрана такса: _____
Зележка: Удостоверяването е извършено от кантората

Нотариус:

