



ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер - юридическо лице в Общото събрание на
„БГ АГРО“ АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев № 12,
ЕИК 14811353

Долуподписаните Цветомир Серафимов Илиев, к. № _____ изд. на _____ от МВР-
в качеството си на изпълнителен директор и Павлин Декон Петков.

издадена на _____ от _____ в качеството си на изпълнителен директор заедно
представляващи „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД (ПОД
„АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „Цар
Борис III“ № 19 Б, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което
дружество е учредило и управлява:

„Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 19 Б, БУЛСТАТ: №130477720;

„Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 19 Б, БУЛСТАТ: №130430119 и

„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 19 Б, БУЛСТАТ: № 130401021.

в качеството си на акционери, притежаващи общо **625 325** (шестстотин двадесет и пет хиляди триста двадесет и
пет) броя, от които Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България - 430 125 (четиристотин и
тридесет хиляди сто двадесет и пет) броя, Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България -
44 700 (четиридесет и четири хиляди и седемстотин) броя и Доброволен пенсионен фонд Алианц България -
150 500 (сто и петдесет хиляди и петстотин) 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 14811353, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Стефан Вълков Вълков с _____ 09, притежаваш л.к. _____, издадена на _____ – гр.
_____, а, с постоянно местожителство _____

със следните права:

Да представлява „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, „Задължителен
професионален пенсионен фонд Алианц България и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“
(пенсионните фондове) 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 пенсионните фондове **625 325** (шестстотин двадесет и пет хиляди триста
двадесет и пет) 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.

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

Освобождаване на ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА и ДИЯНА ВИКТОРОВА ЖЕЛЕВА от
длъжностите им 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: по своя 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 своя 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 своя 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 своя 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 2019г.

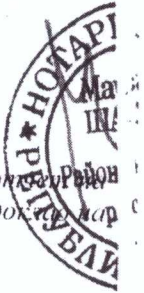
По т. 5 да гласува по следния начин: по своя преценка

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 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 своя 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 своя 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 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: по своя 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 своя 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. КРИСТИНА 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 0741 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 своя 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 г. за изискванията към възнагражденията и представляващ част от материалите за Общото събрание.

По т. 11. Да гласува по следния начин: по своя преценка

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. пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. ~~прави/да не прави~~ предложения за решения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Павлин Петков,
Изпълнителен директор на
ПОД "Алианц България" АД

Упълномощители:



Цветомир Илиев,
Изпълнителен директор на
ПОД "Алианц България" АД

На 18.09.2020 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ. положени от: ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, ЕГН: _____ АДРЕС: _____
директор
ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____ АДРЕС: _____
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК: 121050885, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130477720, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130430119, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130401021, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 8816 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извънквартала на адрес: гр. София, бул."Княз Ал. Дондуков" 47

Нотариус:

