



пълномощно

представяване на акционер - юридическо лице в Общото събрание на
директорите на "БГ АГРО" АД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев
№ 12, ЕИК 148111353

Документите Цветомир Серафимов Илиев,
в качеството си на изпълнителен директор и Павлин Деков Петков,

1) г. 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 "Лозенец", ул. "Сребърна" № 16 и адрес за
кореспонденция: гр. София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 19 Б, 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 148111353, от емисия акции с ISIN BG1100151072, на основание чл.226 от Търговския закон и
чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Стефан Вълков Вълков с ЕГН , притежаваш

със следните права:

Да представлява ЗУПФ „Алианц България, ЗППФ „Алианц България“ и ДПФ „Алианц България“
(пенсионните фондове) на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, със седалище
и адрес на управление гр. Варна, бул. "Ген. Колев" N. 12, което ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 14.00 часа
местно време, а в координирано универсално време - 11.00 часа UTC , с уникален идентификационен код
на събитието BGAG30062021R. по емисия акции с ISIN BG1100151072 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 от емисия с ISIN BG1100151072 по въпросите от дневния ред съгласно указания по- долу начин, а
именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., на доклада на
регистрацията одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ
АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2020 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., на доклада
на регистрацията одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020
г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет
на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграденията на членовете на Съвета
на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2020 г.

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

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.



6. Освобождение 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 2020 г.

7. Преизбиране на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора, при запазване на настоящия размер на възнагражденията им и на внесените гаранции по чл. 116в, ал. 3. от ЗППЦК.

8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г.

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 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2020 г.

По т.1 да гласува по следния начин: „За“

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 2020 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2020 г.

По т. 2 да гласува по следния начин: „За“

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 2020 г.

По т. 3 да гласува по следния начин: „За“

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 2020 г.

По т. 4 да гласува по следния начин: „За“

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 2020г.

По т. 5 да гласува по следния начин: „За“

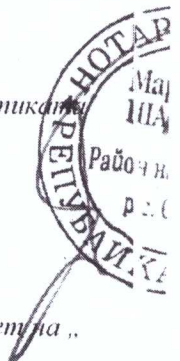
По т. 6 от Дневния ред:

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 2020 г.

По т. 6 Да гласува по следния начин: „За“

По т.7. от Дневния ред:



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.7.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД **преизбира** Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова (независим член) за членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, за нов мандат от 3 години, считано от датата на избора, при запазване на настоящия размер на възнагражденията им и на внесените гаранции по чл. 116в, ал. 3. от ЗППЦК.

По т. 7 Да гласува по следния начин: „За“

По т. 8. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.8.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 4 537.98 лева, представляваща отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД за 2020 г., чийто общ размер е 45 379.78 лева, да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, а разликата между общия размер на печалбата за 2020 г. и отнесената към фонд „Резервен“ сума, която разлика възлиза на 40 841.80 лева да бъде отнесена към печалбата на „БГ АГРО“ АД.

По т. 8 Да гласува по следния начин: „Въздържал се“

По т. 9. от Дневния ред:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т.9.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД избира за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2021 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА -регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0741 и Недялка Радева Михнева, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 0438, 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 2021 г.

По т. 9 Да гласува по следния начин: „За“

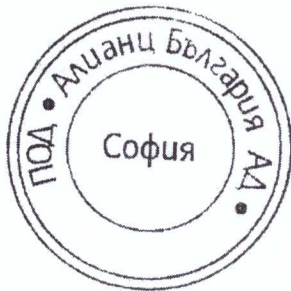
Начин на гласуване

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 своя преценка.

Пълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223 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/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.

Павлин Петков,
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България“ АД



Цветомир Илиев,
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България“ АД



На 24.06.2021 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИФВ - Изп. директор
ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, I - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
Рег. № 6316 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София
бул. "Княз Ал. Дондуков" 47.

Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:

