

Приложение № 1 към протокол от заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, състояло се на 05 май 2023 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, от емисия акции с ISIN BG1100151072, 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 или ЕИК, представляваш/ със следните права:

Да ме представлява 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 23 юни 2023 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC , с уникален идентификационен код на събитието BGAG23062023R 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 мен 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 2022 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2022 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2022 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2022 г.



5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2022 г.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

9. ПРЕИЗБИРАНЕ на настоящите членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД **Мартина Николова Арнаудова** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **банков мениджмънт**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“, **Жулиян Петров Петров** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **счетоводство и контрол**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и **Даниела Димитрова Атанасова** – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов 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.

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 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2022 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 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 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 възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2022 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 2022 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 2022г.

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, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2022 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 решава сумата от 108832.77 лева, представляваща част от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., възлизаща общо в размер на 5 572 010.31 лева да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, с отнасянето на която сума към фонд „Резервен“ се достига изискуемият от ТЗ и Устава на „БГ АГРО“ АД минимум фонд „Резервен“ на дружеството да е не по-малко от 10 % от съдебно регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 3228595.20 лева, представляваща част от печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. да бъде разпределена между акционерите като дивидент.



Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 2234582.34 лева, представляваща разликата между общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., сумата, отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД и сумата, определена за изплащане като дивидент, да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0,08 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждането на общото събрание със съдействието на Централен депозитар АД. Финансовата институция по смисъла на чл. 115в, ал.4. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията е „УниКредит Булбанк“ 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 за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ“ 99 ООД, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. № 0249 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 2023 г.

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 ПРЕИЗБИРА настоящите членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД **Мартина Николова Арнаудова** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **банков мениджмънт**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ , **Жулиян Петров Петров** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **счетоводство и контрол**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и **Даниела Димитрова Атанасова** – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат 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.

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


4

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

 *Михаел* 

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. 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, 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, от емисия акции с ISIN BG1100151072, 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, предствлавящ/

със следните права:

Да представлява (наименование на юридическото лице) 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 23 юни 2023 г. от 10.00 часа местно време, **а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC**, с уникален идентификационен код на събитието BGAG23062023R 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..... 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 2022 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2022 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2022 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2022 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2022 г. и на годишния доклад на Съвета на



директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2022 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2022 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2022 г.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

9. ПРЕИЗБИРАНЕ на настоящите членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД **Мартина Николова Арнаудова** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **банков мениджмънт**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“, **Жулиян Петров Петров** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **счетоводство и контрол**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и **Даниела Димитрова Атанасова** – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов 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.

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 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2022 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 2022 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2022 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 2022 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 2022 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 2022г.

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, Ивайло Ненко Ненков и Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2022 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 решава сумата от 108832.77 лева, представляваща част от общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., възлизаща общо в размер на 5 572 010.31 лева да бъде отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД, с отнасянето на която сума към фонд „Резервен“ се достига изискуемият от ТЗ и Устава на „БГ АГРО“ АД минимум фонд „Резервен“ на



дружеството да е не по-малко от 10 % от съдебно регистрирания капитал на „БГ АГРО“ АД.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 3228595.20 лева, представляваща част от печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г. да бъде разпределена между акционерите като дивидент.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД решава сумата от 2234582.34 лева, представляваща разликата между общия размер на печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2022 г., сумата, отнесена към фонд „Резервен“ на „БГ АГРО“ АД и сумата, определена за изплащане като дивидент, да бъде отнесена към неразпределената печалба на „БГ АГРО“ АД.

Определя брутен размер на дивидента в размер на 0,08 лева на акция.

Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в шестдесет дневен срок от провеждането на общото събрание със съдействието на Централен депозитар АД. Финансовата институция по смисъла на чл. 115в, ал.4. от ЗППЦК, чрез която ще се извършат плащанията е „УниКредит Булбанк“ 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 за регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ“ 99 ООД, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова - регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители с рег. № 0249 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 2023 г.

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 ПРЕИЗБИРА настоящите членове на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД **Мартина Николова Арnaudова** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **банков мениджмънт**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ , **Жулиян Петров Петров** (независим член) с образователно-квалификационна степен „магистър по специалност **счетоводство и контрол**“ и професионална квалификация „магистър по икономика“ и **Даниела Димитрова Атанасова** – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за нов мандат 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.

По т. 9 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 05.05.2023г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков,
чрез пълномощник Ивайло Ненко Ненков

2. Ивайло Ненко Ненков

3. Даниела Димитрова Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите:
Венина Красиминова Костова

.....