

**Приложение № 1 към протокол от заседание на Съвета на директорите на  
„БГ АГРО” АД, състояло се на 16 август 2021 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, 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 или ЕИК, представляващ/  
**със следните права:**

**Да ме представлява на извънредното 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 27 септември 2021 г. от 10.00 часа местно време, а в  
координирано универсално време – 07.00 часа UTC , с уникален идентификационен  
код на събитието BGAG27092021I 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. ОСВОБОЖДАВАНЕ на ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ от длъжност като  
член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.**
- 2. ИЗБОР на ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ ..... с постоянен  
..... с професионална квалификация «бакалавър  
на изкуствата по международен бизнес» за член на Съвета на Директорите на «БГ  
АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.**
- 3. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на  
членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размера на  
гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на Съвета  
на директорите трябва да внесе.**

**Предлагани решения:**



**По т. 1. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

**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 избира ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ с постоянен професионална квалификация «бакалавър на изкуствата по международен бизнес» за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

**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 определя месечни (постоянни) възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД, в брутен размер, както следва:

За Ненко Илиев Ненков - 17000 лева (седемнадесет хиляди лева) месечно, за Даниела Димитрова Атанасова – 7000 лева (седем хиляди лева) месечно, за Ивайло Ненко Ненков – 3335 лева (три хиляди триста тридесет и пет лева) месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 240 от Търговския закон, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, както следва:

За Ненко Илиев Ненков – 51 000 лева, за Даниела Димитрова Атанасова – 21 000 лева, за Ивайло Ненко Ненков – 10 005 лева.

**По т. 3 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

2



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 .....



Three handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. The central signature is the largest and most prominent, with the name 'Младенов' written below it. To its left and right are two smaller, less distinct signatures.

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представяване 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 /представяващ, 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, 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 ....., 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, предствляващ/

### със следните права:

Да представлява ..... (наименование на юридическото лице) на извънредното 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 27 септември 2021 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC , с уникален идентификационен код на събитието BGAG27092021I 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. ОСВОБОЖДАВАНЕ на ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.
2. ИЗБОР на ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ с постоянен ..... с професионална квалификация «бакалавър на изкуствата по международен бизнес» за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.





3. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размера на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на Съвета на директорите трябва да внесе.

**Предлагани решения:**

**По т. 1. от Дневния ред:**

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО т. 1.:**

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД освобождава ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ от длъжност като член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД.

**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 избира ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ с постоянен адрес с професионална квалификация «бакалавър на изкуствата по международен бизнес» за член на Съвета на Директорите на «БГ АГРО» АД с мандат три години от датата на избора.

**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 определя месечни (постоянни) възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД, в брутен размер, както следва:

За Ненко Илиев Ненков - 17000 лева (седемнадесет хиляди лева) месечно, за Даниела Димитрова Атанасова – 7000 лева (седем хиляди лева) месечно, за Ивайло Ненко Ненков – 3335 лева (три хиляди триста тридесет и пет лева) месечно.

Общото събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД определя размер на гаранцията по смисъла на чл. 240 от Търговския закон, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД трябва да внесе, както следва:

За Ненко Илиев Ненков – 51 000 лева, за Даниела Димитрова Атанасова – 21 000 лева, за Ивайло Ненко Ненков – 10 005 лева.

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



5

### 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 16.08.2021г.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков
2. Даниел Илиев Ненков
3. Даниела Димитрова Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите:  
Теодора Иванова Петкова

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



.....

.....

.....