

Приложение № 1 към Протокол от заседание на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, състояло се на 10 май 2024 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Ген. Колев” N 12, което ще се проведе на 20 юни 2024 г. от 10.00 часа местно време, **а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC**, с уникален идентификационен код на събитието BGAG20062024R 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 2023 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2023 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2023 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2023 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2023 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2023 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2023 г.

5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2023 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 2023 г. и освобождаване от отговорност на Даниел Илиев Ненков (бивш член на Съвета на директорите, освободен от длъжност с реш. на ОСА от 27.09.2021 г.) за периода до освобождаването му от длъжност като член на Съвета на директорите.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.
8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 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 2023 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2023 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 2023 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 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 2023 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 2023 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 2023г.

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 2023 г. и освобождава от отговорност Даниел Илиев Ненков (бивш член на Съвета на директорите, освободен от длъжност с реш. на ОСА от 27.09.2021 г.) за периода до освобождаването му от длъжност като член на Съвета на директорите.

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 цялата печалба на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. в размер на 2 576 999,58 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба.

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 2024 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, ЕИК: 200598464, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова Симеонова и Пламена Динева Маринова, регистриран одитор с рег. № 0662, упражняваща дейност чрез „Интегрити Одит“ ЕООД, ЕИК 206068501, 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 2024 г.

**По т. 8 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

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 /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. 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,

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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Ген. Колев” № 12, което ще се проведе на **20 юни 2024 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC**, с уникален идентификационен код на събитието BGAG20062024R 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 2023 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2023 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2023 г.

2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2023 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2023 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2023 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2023 г.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2023 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО“ АД за 2023 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 2023 г. и освобождаване от отговорност на Даниел Илиев Ненков (бивш член на Съвета на директорите, освободен от длъжност с реш. на ОСА от 27.09.2021 г.) за периода до освобождаването му от длъжност като член на Съвета на директорите.

7. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО“ АД за 2023 г.

8. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО“ АД за 2024 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 2023 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД за дейността на дружеството за 2023 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 2023 г., доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. и годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО“ АД за 2023 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 2023 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 2023 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 2023г.

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 2023 г. и освобождава от отговорност Даниел Илиев Ненков (бивши член на Съвета на директорите, освободен от длъжност с реш. на ОСА от 27.09.2021 г.) за периода до освобождаването му от длъжност като член на Съвета на директорите.

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 цялата печалба на „БГ АГРО“ АД за 2023 г. в размер на 2 576 999,58 лева да бъде отнесена към неразпределената печалба.

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 2024 г. Одиторско дружество „ГЕТИ ОДИТ 99“ ООД, ЕИК: 200598464, рег.№ 137, с отговорен одитор за ангажимента Жечка Димитрова

Симеонова и Пламена Динева Маринова, регистрирани одитор с рег. № 0662, упражняваща дейност чрез „Интегрити Одит“ ЕООД, ЕИК 206068501, 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 2024 г.

По т. 8 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 10.05.2024г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Ненко Илиев Ненков

2. Ивайло Ненко Ненков

3. Даниела Димитрова Атанасова

Директор за връзки с инвеститорите:

Венина Красиминова Костова