

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ** ЕГН с _____ притежаващ л. к. № _____, изд. на _____ от МВР-Варна с местожителство гр. Варна и адрес гр. Варна, _____ – член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, пререгистрирано в търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 148111353 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ, ЕГН

л.карта № _____ г., издадена от МВР гр.Варна,
с адрес: гр.Варна _____ член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД със следните права:

1. Да ме представлява в качеството ми на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД, пререгистрирано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 148111353 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 12, (тук и по-долу „БГ АГРО“ АД или „Дружеството“) като:

1. Участва от мое име в заседанията на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД и гласува по начин, какъвто сметне за добре при вземането на всички и всякакви решения от компетентността на Съвета на директорите, които са включени за обсъждане в дневния ред, в това число и като включва точки в дневния ред, прави предложения, изменения и допълнения относно същия и гласува изключително по своя преценка, без никакви ограничения в представителната власт.

2. Подписва всички протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите на „БГ АГРО“, АД без никакви ограничения досежно съдържанието им, както и всякакви приложения към тях, в т. ч. и приложение с текст на одобрено пълномощно за представителство на акционерите при провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Прави предложения и гласува от мое име по начин какъвто сметне за добре при вземането на всякакви решения, отнасящи се до предложения за избора на членове на одитен комитет на Дружеството, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, одобряване на статута на такъв комитет и други, свързани с тях, като подписва всякакви документи в тази връзка, включително приложения към протокол от заседания на Съвета на директорите, проекти за статут и други.

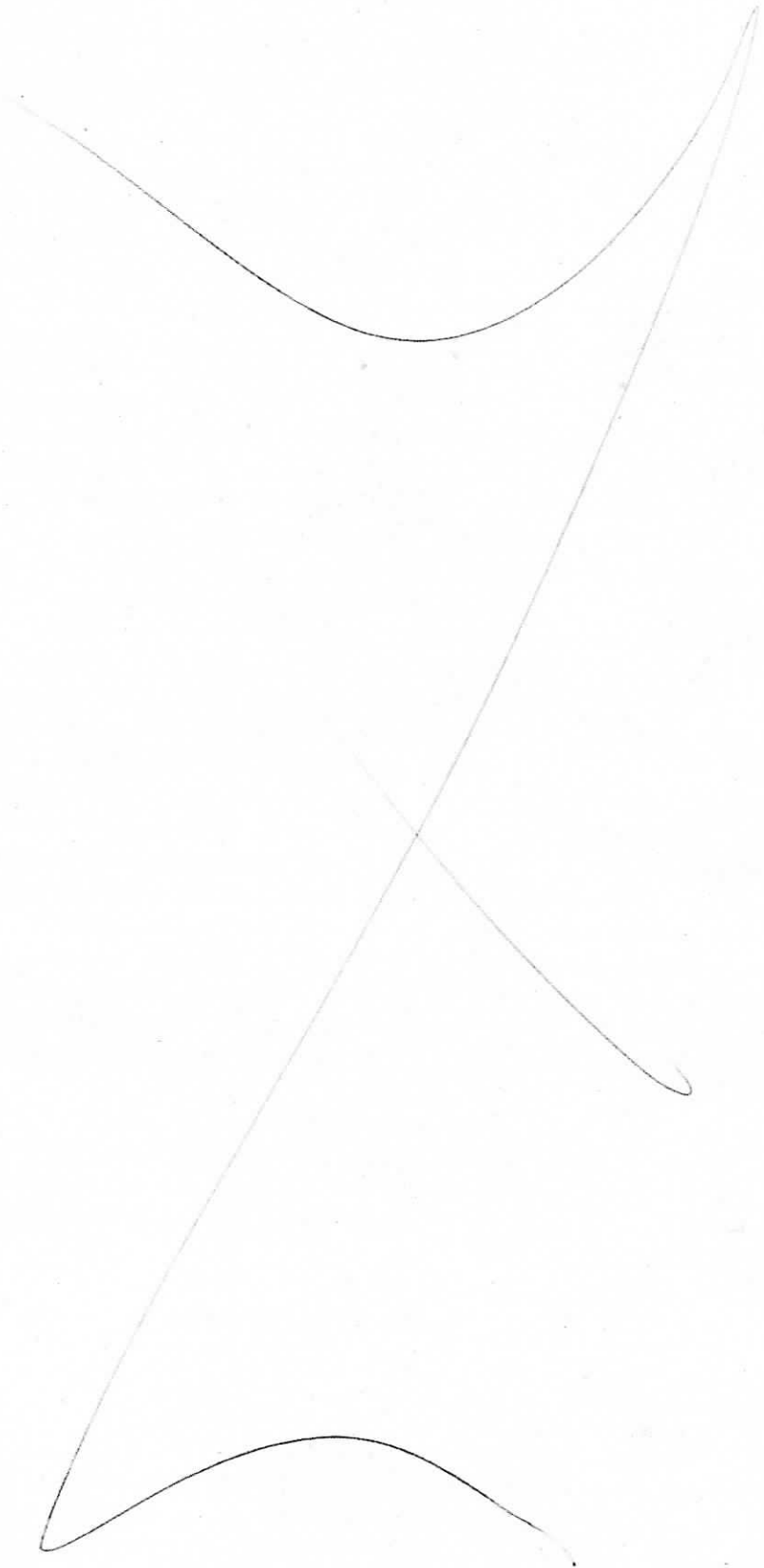
4. Подпише от мое име покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД със съдържание, каквото сметне за добре;

5. Подпише от мое име образец на пълномощно за представителство на акционерите при провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството със съдържание, каквото сметне за добре;

6. Подписва всякакви документи и книжа, свързани с провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО“ АД, както и извършва всякакви правни и фактически действия в тази връзка, без никакви ограничения в представителната власт.

7. Ме представлява в качеството ми на Член на одитния комитет на „БГ АГРО“, АД и участва при вземането на всякакви решения от компетентността на





този орган, включително и като разполага с правата да поднесе доклада на одитния комитет със съдържание, каквото сметне за добре.

8. Пълномощното да се тълкува разширително в полза на упълномощения да ме представлява.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

На 07.04.2017 година РОСИЦА ТАБАКОВА нотариус с район на действие Районен съд-Варна, рег.№ 148 на Нотариалната камара, удостоверявам подписа върху този документ, положен от: Даниел Илиев Ненков ЕГН _____ притежаващ л. к. № _____ издадена на _____ от МВР Варна, с адрес гр. Варна, _____ член на Съвета на директорите на "БГ АГРО" АД с ЕИК 148111353, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 12

Рег.№ 522

НОТАРИУС:

Свободна такса лв.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "НОТАРИУС" and "ТАБАКОВА РОСИЦА" around the perimeter, with "В. ВАРНА" in the center. The signature is a cursive script.A partial circular notary seal is visible on the left edge of the page, showing the text "НОТАРИУС" and "ТАБАКОВА РОСИЦА".Another partial circular notary seal is visible on the left edge of the page, showing the text "НОТАРИУС" and "ТАБАКОВА РОСИЦА".