

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаните: **НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОВНАРОВ** с ЕГН: 6208317242, в качеството си на Изпълнителен директор и **МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ** с ЕГН: 8506063020, в качеството си на Изпълнителен директор, двамата само заедно представляващи Акционерно дружество с фирма **“ЛИТЕКС” АД**, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, улица **“Търговска” № 12**, вписано в единния търговски регистър при Агенцията по вписванията – ЕИК: 110060025, което дружество е акционер в **“БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД**, със седалище и адрес на управление в град Долна Митрополия, ул. „Заводска” № 1, притежаващо **64 333 (шестдесет и четири хиляди, триста тридесет и три)** броя акции, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ** от град София, с постоянен адрес в град София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл.22, вх.В, ет.7, ап.19, с документ за самоличност - Лична карта № 624777652, изд. на 10.03.2008 г. от МВР – София, ЕГН 7509286909,

*със следните права:*


Да представлява **“ЛИТЕКС” АД - гр. Ловеч** на Общото събрание на акционерите на **“БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД - гр. Долна Митрополия**, (свикано с покана обявена в единния търговски регистър – вписване № 20100420171222), което ще се проведе на 20.05.2010 г. от 11,00 часа в гр. Долна Митрополия (Плевенска област), улица **“Заводска” № 1**, и да гласува с всички притежавани от **“ЛИТЕКС” АД** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

### *ДНЕВЕН РЕД:*

Точка 1. Приемане на отчета на УС за дейността на дружеството през 2009г. **Проект за решение:** ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.

Точка 2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение:** ОС





приема годишния счетоводен отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; **Проект за решение:** ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009 г.

Точка 5. Избор на одитор за 2010 година. **Проект за решение:** ОС избира за одитор на дружеството Николай Николов, рег. № 0389;

Точка 6. Разни.

#### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

*По точките от дневния ред пълномощникът да гласува, както следва:*

**По точка първа** – Пълномощникът да гласува за приемане отчета за дейността на дружеството през 2009 г.

**По точка втора** – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов (счетоводен) отчет за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

**По точка трета** – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите;

**По точка четвърта** – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009 г.


**По точка пета** – Пълномощникът да гласува за избора на Николай Николов, рег. № 0389 за одитор на дружеството през 2009 година;

**По точка шеста** – Пълномощникът по собствена преценка да прецени дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването обхваща и въпроси които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка да прецени, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права и нищожно.





Въз основа на извършените проверки и изследвания на предметите, които са предмет на настоящата декларация, се установява, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията.

Съгласно с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията, всяка фирма, която се занимава с търговска дейност, е длъжна да предоставя на потребителите достоверна информация за предметите, които са предмет на търговска дейност.

Съгласно с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията, всяка фирма, която се занимава с търговска дейност, е длъжна да предоставя на потребителите достоверна информация за предметите, които са предмет на търговска дейност.

### ПРИМЪНЕНИЕ НА ЗАКОНА

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.



Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.

Във всички случаи, когато се установи, че предметите са в съответствие с данните, предоставени в декларацията, се счита, че декларацията е вярна.



Настоящото пълномощно да се тълкува разширително и изцяло в полза на упълномощеното лице.

град София, 2010 г.

Упълномощители: 1. ....

(Николай Овнarov)

2. ....

(Милко Димитров)



На 19.5.2010 г., Помощник-нотариус **АКСЕНИЯ БЕЛЕЦОВА - МИНЧЕВА** при **БОРИСЛАВА НАЛБАНТОВА** - Нотариус с район на действие – района на Софийски районен съд, вписана в регистъра на Нотариалната камара с регистрационен № 142, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

**НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОВНАРОВ, ЕГН 6208317242,**  
**МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 8506063020,**  
като представители на  
**"ЛИТЕКС" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 110060025**  
Reg. № 1354/2010г., събрана такса: 200 лева.

Помощник-нотариус:

