

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/
/трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес, съответно фирмата, БУЛСТАТ или ЕИК/,

в качеството си на акционер, притежаващ броя безналични акции от капитала на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121111439, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
.....
(трите имена, ЕГН, л.к. №, изд. на, от, адрес)

да ме(ни) представлява на редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, по емисия с ISIN код BG11POSOAT12, с уникален идентификационен код ВАК23072025, което ще се проведе на **23.07.2025 г. от 10:00 ч. местно време** (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, а при липса на кворум на обявената първа дата, заседанието ще се проведе, съгласно чл. 24 от Устава, на **07.08.2025 г. от 10:00 ч. местно време** (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 **и да гласува с всички притежавани от мен (нас) броя акции по въпросите от дневния ред по следният начин:**

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2024 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

3. Разпределяне на печалбата за 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2024 г., съгласно материалите по дневния ред;

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г., съгласно материалите по дневния ред.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

6. Преизбиране на настоящия състав на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25, ал. 4 от Устава на Дружеството, преизбира настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството: „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053, ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА, ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ, за нов мандат от 5 години.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

7. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите запазва настоящия размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

8. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: