**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

**за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на**

**“Агрия Груп Холдинг”АД град Варна**

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 «Агрия Груп Холдинг»АД, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**(Ако акционер-упълномощител е физическо лице)**

**ИЛИ**

Долуподписаният/та ……………………… с ЕГН ....................., притежаващ/а л.к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес ........................................................................., в качеството на (представляващ, управител, изп.директор) на ................................................. (наименование на фирмата), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ................... , 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 «Агрия Груп Холдинг»АД, на основание чл.226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

**(Ако акционер-упълномощител е юридическо лице)**

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

…………………........................…… с ЕГН ....................., притежаващ/а л.к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес ............................................................................................,

**(Ако пълномощник е физическо лице)**

**ИЛИ**

…………………........................…… със седалище и адрес на управление ............................................................................, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ................... , представлявано от ................................. с ЕГН ....................., притежаващ/а л.к. № ......................., издадена на .................... г. от МВР ...................., с адрес ............................................................................................,

**(Ако пълномощник е юридическо лице)**

**със следните права**:

**Да ме представлява/да представлява управляваното от мен Дружество** на редовното Общо събрание на акционерите на“Агрия Груп Холдинг”АД, което ще се проведе 29 юли 2020 г. от 11.00 часа на адрес град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9, а при липса на кворум на 17 август 2020 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и **да гласува** с ...................... броя акции от капитала на Дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Т.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2019 г., възлизаща в размер на сумата от 628 057.65 лв.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2019 г.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.9. Приемане на решение за освобождаване на член на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД и за избор на нов член на одитния комитет на дружеството на мястото на освободения член

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване като член на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД на Богдан Иванов Митев и за избор на Веселин Тодоров Маринов за нов член на одитния комитет на дружеството на мястото на освободения член.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.10. Определяне на мандатът на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД и размерът на възнаграждението неговите членове

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД и размер на възнаграждение на неговите членове от 100 лева за участие във всяко заседание на одитния комитет.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г. съгласно представено предложение на одитния комитет.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.12. Приемане на доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг”АД за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг”АД за 2019 г.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг”АД за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2019 г. на членовете на Съвета на директорите в общ размер до 300 000 лева и да разпредели допълнителни възнаграждения между членовете на Съвета на директорите в рамките на гласувания размер.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Т.14. Удължаване на мандатът на членовете на действащият Съвет на директорите на „Агрия Груп Холдинг”АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата за нови пет години на всички членове на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“АД: Емил Веселинов Райков, Станимир Русев Бужев, Деян Росенов Овчаров, Даниела Димитрова Танева и Анна Димитрова Белчинска.

**Начин на гласуване: за, против, по своя преценка, въздържал се**

Пълномощникът има право да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както 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/: .......................................... ............................................

**Забележки:**

1.Член на Съвета на директорите, може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

2. За всеки от въпросите в дневния ред следва да се посочи само един от изброените начини за гласуване /за, против, по своя преценка, въздържал се/.

3. Акционерът-упълномощител следва да посочи изрично една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на пълномощното.