***ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО***

***ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ***

**ПЪЛНОМОЩНО**

Подписаният/ата/ите …………………………., гражданин на ……………….., с ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ……………….., издаден/а на ……………… г. от ……………………, с адрес: …………………………….., в качеството си на …………………………… на ………………………………………….. (**попълват** **се** **данни за представляваното физическо или юридическо лице**) *и (****при повече от един представител****) …………………………, гражданин на ……………….., с ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ………………, издаден/а на ……………… г. от ……………………, с адрес: …………………………….., в качеството си на …………………………… на ……………………………………………. (****попълват******се******данни за представляваното физическо или юридическо лице****)*, притежаващ/а/о ………… броя безналични акции с право на глас от капитала на „Зърнени храни България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175410085, с настоящото

**УПЪЛНОМОЩАВАМ/E**

……………………………………………..., гражданин на ……………….., с ЕГН ……………………, с л.к./паспорт № ……………….., издаден/а на ……………… г. от ……………………, с адрес: ……………………………..,

да представлява ....................................................., ЕИК .......................на извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, което ще се проведе на **30.11.2012 г**. от **10:00 ч**., в гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, а при липса на кворум - на **15.12.2012г. от 10:00ч.** на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от .........................................акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството, относно провежданото преобразуване чрез вливане.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

2.Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения нарочен проверител.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

3.Вземане на решение за одобряване на клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София, и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

4.Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София, при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество „Зърнени храни България”АД, гр.София, в съответствие с клаузите на договора от 31.08.2012г. за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София в акционерно дружество – „Зърнени храни България”АД, гр.София и Анекс № 1 от 11.10.2012г. към него.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.4 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

5.Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават на основание чл.262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София, за акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България”АД, гр.София; Проект за решение – ОС на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113, ал.2, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 170 785 600 лева на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ лева, разпределен на 195 660 287 /сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев, чрез издаване на нови 24 874 687 /двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем/ броя безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев, които се издават в резултат на извършващата се замяна на акции от капитала на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София срещу акции от капитала на приемащото дружество „Зърнени храни България”АД, гр.София, като тези новоиздадени акции се придобиват от Едноличния собственик на капитала на преобразуващото се дружество.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.5 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

6.Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация; Проект за решение – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Зърнени храни България”АД, гр.София, да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувано дружество „Химимпорт груп”ЕАД, гр.София, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на преобразуващото се дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочително удовлетворение от правата принадлежащи на неговия длъжник.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.6 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

7.Вземане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения от присъстващите акционери или техни представители.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.7 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

8.Вземане на решение за изменения в текстове от Устава на дружеството; Проект за решение – ОС на акционерите приема изменения в текстове от Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от присъстващи акционери или техни представители.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.8 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

9.Разни.

**Указания за гласуване** – Пълномощникът следва да гласува ………… (**указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин**) по т.9 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите.

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

/................................../