

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаните **АКСЕНИЯ СТЕФАНОВА КРИНОВА**, ЕГН 7904051470, с постоянен адрес в гр. Белене, ул. "България", № 53, вх.Б, ет.2, ап.4, л.к. №137021569, издаден на 17.01.2000 г. от МВР-Плевен и **ТИХОМИВА ЛЕОНИДОВА ЛАЗАРОВА**, ЕГН 7505233979, с постоянен адрес в гр. Белене, ул. "Любен Каравелов", № 1, вх.А, ет.5, ап.15, л.к. №138731161, издаден на 28.08.2001 г. от МВР - Плевен, в качеството си на Управители, представляващи и управляващи на "МАЙКОРОМЕТ" ООД - гр. Белене, регистрирано с Решение по ф.д. № 1069/1999 година по описа на Плевенски ОС, с Булстат № 114141282, в качеството му на акционер притежаващ **100 268** /сто хиляди двеста шестдесет и осем/ броя акции от капитала на "СИМАТ" АД, гр. Габрово, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), чл. 116 от ЗППЦК и Устава на дружеството.

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

СТОЯН САВОВ ШОПОВ с ЕГН 5308281624, с постоянен адрес в гр. Елена, ул. "Крайбрежна", № 3, да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на "СИМАТ" АД, гр. Габрово, което ще се проведе на 24.06.2008 г. от 11 часа в седалището на дружеството, гр. Габрово, ул. Индуриална 65, съгласно обява в Търговския регистър под № 20080411161808 и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно оказаният по-долу начин, а именно:

По точка 1. доклад за дейността на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007г. - **пълномощникът да гласува "ЗА"** приемане доклада за дейността на дружеството за 2007г.

По точка 2. доклад на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. - **пълномощникът да гласува "ЗА"** приемане доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

По точка 3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. - **пълномощникът да гласува "ЗА"** приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

По точка 4. вземане на решение за отписване на неполучените дивиденди за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 /Пет хиляди осемдесет и четири лв 36 ст./ за сметка на фонд „Резервен“, съгласно чл.7, ал.3 от устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема предложението за отписване на неполучените дивиденди за сметка на фонд „Резервен“ - **пълномощникът да гласува "ЗА"** отписване на неполучените дивиденди за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 /Пет хиляди осемдесет и четири лв 36 ст./ за сметка на фонд „Резервен“, съгласно чл.7, ал.3 от устава на дружеството

По точка 5. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. - **пълномощникът да гласува "ЗА"** приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

По точка 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. - **пълномощникът да гласува "ЗА"** освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

По точка 7. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОСА променя състава на съвета на директорите, съгласно предложенията на акционерите - **пълномощникът има право да прави предложения и да гласува по собствена преценка.**

По точка 8. избор на одитор за финансовата 2008г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2008 г. предложеното от акционерите лице - **пълномощникът има право да прави предложения и да гласува по собствена преценка.**

Упълномощаването обхваща 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, като в тези случаи **пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.**

гр. София

Упълномощители: 1.



/Аксения Стефанова Кринова/

2.....

/Тихомира Леонидова Лазарова/

На 23.06.2008, РУМЕН ДИМИТРОВ, нотариус в район София с рег. № 274 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

МАЙКРОМЕТ ЕООД, ЕГН: 114141282, АДРЕС: СОФИЯ - Упълномощител

ТИХОМИРА ЛЕОНИДОВА ЛАЗАРОВА, ЕГН: 7505233979, АДРЕС: СОФИЯ - Управител

АКСЕНИЯ СТЕФАНОВА КРИНОВА, ЕГН: 7904051470, АДРЕС: СОФИЯ - Управител

Рег. №: 17985 / 2008

Събрана такса: 0,00 лв

Нотариус:

