

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният „ВИП-ГРУП“ ЕООД, вписано в Регистър за търговски дружества под № 67559, том 777, стр. 62 по ф.д. № 2200/2002 г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК 130862328, представлявано от управителя Петър Иванов Златев, ЕГН 5502281481, притежаваш лична карта № 113060735, издадена на 13.06.2000 година от МВР гр. Велико Търново, в качеството си на акционер в „Симат“ АД – гр. Габрово, притежаваш 100 951 (сто хиляди деветстотин петдесет и една) броя акции от емисия BG11SIGABT16 с номинал от 1.00 (един) лев, съгласно депозитарна разписка № 22146798С от 22.05.2007 г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИХАИЛ ХАРАЛАМБИЕВ КАЛБАНОВ, с ЕГН: 5412171549 притежаваш л.к.№ 112670843, изд. на 22.03.2000г., с постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Страцин“ №11, вх. „Б“, ет.2, да ме представлява на общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД – гр. Габрово, което ще се проведе на 24.06.2008 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството „Симат“ АД за 2007 г.
2. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството „Симат“ АД за 2007 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството „Симат“ АД за 2007 г.
4. Вземане на решение за отписване на неполучените дивиденди за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 (пет хиляди осемдесет и четири лева и 36 ст.) за сметка на фонд „Резервен“, съгласно чл. 7, ал. 3 от Устава на дружеството.
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
7. Промени в състава на Съвета на директорите
8. Избор на одитор за финансовата 2008 г.

Предлагани решения:

- По т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.
- По т. 2. Приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
- По т. 3. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
- По т. 4. Приема предложението за отписване на неполучените дивиденди на стойност 5084.36 (пет хиляди осемдесет и четири лева и 36 ст.) лева за сметка на фонд „Резервен“.
- По т. 5. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.
- По т. 6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
- По т. 7. Променя състава на Съвета на директорите, съгласно предложенията на акционерите.
- По т. 8. Избира за одитор за финансовата 2008 г. предложеното от акционерите лице.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по въпросите от дневния ред.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният „ВИП-ГРУП“ ЕООД, вписано в Регистър за търговски дружества под № 67559, том 777, стр. 62 по ф.д. № 2200/2002 г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК 130862328, представлявано от управителя Петър Иванов Златев, ЕГН 5502281481, притежаващ лична карта № 113060735, издадена на 13.06.2000 година от МВР гр. Велико Търново, в качеството си на акционер в „Симат“ АД – гр. Габрово, притежаващ 100 951 (сто хиляди деветстотин петдесет и една) броя акции от емисия BG11SIGABT16 с номинал от 1.00 (един) лев, съгласно депозитарна разписка № 22146798С от 22.05.2007 г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИХАИЛ ХАРАЛАМБИЕВ КАЛБАНОВ, с ЕГН: 5412171549 притежаващ л.к.№ 112670843, изд. на 22.03.2000г., с постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Страцин“ №11, вх. „Б“, ет.2, да ме представлява на общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД – гр. Габрово, което ще се проведе на 24.06.2008 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството „Симат“ АД за 2007 г.
2. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството „Симат“ АД за 2007 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството „Симат“ АД за 2007 г.
4. Вземане на решение за отписване на неполучените дивиденди за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 (пет хиляди осемдесет и четири лева и 36 ст.) за сметка на фонд „Резервен“, съгласно чл. 7, ал. 3 от Устава на дружеството.
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 207 г.
7. Промени в състава на Съвета на директорите
8. Избор на одитор за финансовата 2008 г.

Предлагани решения:

- По т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.
- По т. 2. Приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
- По т. 3. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
- По т. 4. Приема предложението за отписване на неполучените дивиденди на стойност 5084.36 (пет хиляди осемдесет и четири лева и 36 ст.) лева за сметка на фонд „Резервен“.
- По т. 5. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.
- По т. 6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
- По т. 7. Променя състава на Съвета на директорите, съгласно предложенията на акционерите.
- По т. 8. Избира за одитор за финансовата 2008 г. предложеното от акционерите лице.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по въпросите от дневния ред.