

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Светослав Митков Добрев**, ЕГН **8112281427**, притежаващ документ за самоличност. № 115382046, издаден на 29.10.2004 г. от МВР В.Търново с адрес: гр. Елена, ул."Самуилец" № 8, в качеството си на представляващ „ЕЛБА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Елена, ул."Крайбрежна"№.5, ЕИК 814190966, - акционер на „СИМАТ” – АД гр.Габрово, притежаващ **108166 /Сто и осемхиляди сто шестдесет и шест/ броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат” – АД, Габрово, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Петко Георгиев Георгиев, ЕГН 6304281401, л.к. № 114086160, издадена от МВР В.Търново на 10.07.2001 г., с адрес: гр.В.Търново, ул."Панорамна" № 16.

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Симат” – АД, Габрово, на 25.06.2009 г. от 11.00 часа в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 13.07.2009 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 108166/Сто и осем хиляди сто шестдесет и шест/ броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2009 г.;

Начин за гласуване:

За

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; проект за решение : ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

Начин за гласуване:

За

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За

4. Приемане на решение за отнасяне на загубата на дружеството за 2009 г., като неразпределена; проект за решение: ОСА приема решение загубата на дружеството за 2009г. да бъде отнесена като непокрита загуба;

Начин за гласуване:

За

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността

му през 2009г.;
Начин за гласуване:

За

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

Начин за гласуване:

За

7. Промени в състава на Съвета на Директорите и определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА приема промени в състава на Съвета на Директорите и определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по предложение на акционерите;

Начин за гласуване:

За

8. Избор и назначаване на одитор за финансовата 2010г.; проект за решение: ОСА избира и назначава за одитор за финансовата 2010 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г. съгласно предложението на одитния комитет;

Начин за гласуване:

За

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има 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 и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и 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:

Светослав Митков Добрев

На 24.06.2010 г., КРАСИМИР КАТРАФИЛОВ, нотариус в район РС ЕЛЕНА с рег. № 597 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: СВЕТОСЛАВ МИТКОВ ДОБРЕВ - управител на "ЕЛБА" ЕООД, БУЛСТАТ: 814190966, СЕДАЛИЩЕ: ЕЛЕНА - Упълномощител
Рег. № 884

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус: