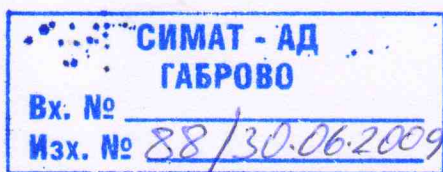


SIMAT®

BULGARIA 5300 GABROVO 65, INDUSTRIALNA str.

tel. 066/800 775; 800 776 fax: 066/800 773

e-mail: simatgb@mbox.stemo.bg



ДО
КОМИСИЯТА ПО
ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр. София

ДО
БФБ – София АД
Гр. София

Уважаеми господа,

На основание разпоредбите на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК, пхриложено Ви изпращаме протокол от заседанието на годишно общо събрание на акционерите на СИМАТ АД проведено на 29.06.2009 г. Събранието реши:

1. Приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.
2. Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад.
3. Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.
4. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г..
5. Не променя състава на Съвета на директорите и не променя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
6. На основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Симат” – АД, Габрово за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя три годишен мандат на одитния комитет
7. Избира за председател на одитния комитет Румен Симеонов Симеонов.
8. Избира за одитор за финансовата 2009 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.

June 30, 2009

9. Изменя член 19, ал. 2 от устава на дружеството на:

«19. (2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.»

Премахва член 20, ал. 2 от устава на дружеството; Член 20, ал.1 става член чл. 20.

Изменя параграф 4 от Заключителните разпоредби от устава на дружеството на:

«§. 4. Уставът е изменен на общи събрания на акционерите проведени на 18.06.2004 г., на 09.08.2005 г., на 12.06.2007 г. и на 29.06.2009 г..»

На основание разпоредбите на чл. 116, от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на общото събрание не са присъствували пълномощници на акционери, които да упражняват гласовете им.

Приложение: Съгласно текста

С уважение.....
инж. Христо Топалов
Прокурист на СИМАТ АД

