

ПЪЛНОМОЩНО

Аз, долуподписаната, Силвия Илиева Николова, ЕГН 6204237010, лична карта № 624658143, издадена на 16.01.2008 г. от МВР-София, живяща в гр. София, ул. „Кръстю Сарафов“ № 49, в качеството си на управляваща представлява ЕТ „ИЗГРЕВ – СИЛВИЯ НИКОЛОВА“, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Илинден, ул. „Адам Мишкевич“ № 4, ЕИК 131013242, представлява ЕТ „ИЗГРЕВ – СИЛВИЯ НИКОЛОВА“

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Дора Георгиева Симеонова, ЕГН 6701183812, л.к. 161703218, издадена 16.8.2000г. МВР София, адрес София, кв. Гевгелийски, бл. 2, вх. ж.ап. 109, със следните права -

Да представлява дружеството с притежаваните от него 60000 акции на Общо събрание на акционерите на „Химмаш“ АД на 18.06.2010 г. от 12.00 часа в седалището на дружеството, гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 69, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2009 г.

Да гласува: „За“ приемане доклада за дейността на Дружеството през 2009 г.

2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

Да гласува: „За“ приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Да гласува: „За“ приемане одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4. Разпределение печалбата на Дружеството за 2009 г.

Да гласува: „За“ разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

5. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Да гласува: „За“ освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

6. Разглеждане на молба с правно основание съгласно чл.233 от ТЗ за предсрочно освобождение на Стоян Братоев Иванов като член на Съвета на директорите.

Да гласува: „За“ удовлетворяване молбата за предсрочно освобождение на Стоян Братоев Иванов като член на Съвета на директорите.

7. Предложение от Съвета на директорите, същият да се състои от 3 члена.

Да гласува: „За“ състава на Съвета на директорите да бъде 3-членен.

8. Освобождаване на Мария Николова Ибришимова като член на Съвета на директорите, за да е налице законовото изискване към тази дата във връзка с член 94 от КСО и правото на пенсия.

Да гласува: "За" освобождаване на Мария Николова Ибришимова като член на Съвета на директорите.

9. Избор на член на Съвета на директорите считано от 30.06.2010 г.

Да гласува: "За" избирането на Мария Николова Ибришимова за член на Съвета на директорите с мандат до 17.07.2014 г., считано от 30.06.2010 г. г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

10. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.

Да гласува: "За" избиране и назначаване за 2010 г. за одитор на Дружеството лицето, предложено от Съвета на директорите.

11. Създаване на Одитен комитет на "Химмаш" АД, определяне на мандата му и избор на Председател на Одитния комитет.

Да гласува: "За" създаване на Одитен комитет, определяне мандата му, избиране и назначаване Председател на Одитния комитет.

12. Разни - да участва в разискването на други въпроси без да гласува

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Силвия Илиева Николова

№ 18.06.2010 г., ДИМИТЪР ЧАЛЪКОВ, нотариус в район РС Царево с рег. № 492 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СИЛВИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА, ЕГН: 6204237010, АДРЕС: ГР.СОФИЯ
Рег. № 1614 Събрана текст

Нотариус:

Нотариус № 492
Димитър ЧАЛЪКОВ
Район на управление
К.С. ЦАРЕВО
Република България