

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Аз, долуподписаният, Йордан Николов Христов, ЕГН 5203066667, лична карта № 625560558, издадена на 26.01.2009 г. от МВР-София, в качеството ми на Управител на „НТ НЕРОТЕК“ ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията с решение по фирмено дело № 25042 / 1992 г. на Софийски Градски съд – гр. София, ЕИК 831314734, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 56А, офис адрес: гр. София, ул. „Цанко Церковски“ № 67, вх. А,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

Дора Георгиева Симеонова, ЕГН 6701183812, л.к. 161705235 изд.на 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 330587 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“ разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

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

Да гласува:”За“ освобождаване 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 освобождаване на Стоян Братоев Иванов като член на Съвета на директорите.

Да гласува :”За“ удовлетворяване молбата за предсрочно освобождаване 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 законното изискване към тази дата във връзка с член 94 от КСО и правото на пенсия.

№ 034
за
ЗА
действие
МИЯ
БЪЛГАРИЯ

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:



Йордан Николов Христов

УС № 034
ушка
ЧЕВА
а действие
СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ

На 17.6.2010 · **Иво Болоджев**
помощник-нотариус при **Анужка Илчева**
Нотариус в район - СРС
Рег. № 34 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Йордан Николов Христов ЕГН 5203066667
управител на "HT Неротек" ЕООД ЕИК 831314734
с местожителство в гр. (с.)
Рег. № 4723
Помощник-Нотариус:

