

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ, ЕГН 5203066667, лична карта № 162341727, изд. на 14.09.2000 г., в качеството си на акционер на "ХИММАШ" АД, Хасково, притежаваш 25 960 (двадесет и пет хиляди деветстотин и шейсет) броя акции, от капитала на акционерното дружество, на основание чл.226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл.96 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Дора Георгиева Симеонова,
С ЕГН: 6701183812, родена на 18.01.1967 г. в гр. София,
Гражданин на Република България, притежаваш л.кл № 161705235,
Издадена на 16.08.2000г. от МВР-София, валидна до 16.08.2010 г.

Да ме представлява на Общото събрание на акционерите на "ХИММАШ" АД, което ще се проведе на 27.06.2008 г., от 12.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Хасково, бул."Съединение " № 69 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане отчета за дейността на дружеството за 2007 г.
2. Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите.
3. Одобряване годишния счетоводен отчет, баланса и доклада на дипломирания експер-счетоводител за 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за попълване на фонд "Резервен".
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.
7. Разни.

Предлагани решения:

- По т.1. По своя преценка.
- По т.2. По своя преценка.
- По т.3. По своя преценка.
- По т.4. По своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съгласно чл.223 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.96, ал.3 ЗЦКФБИД преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ЙОРДАН ХРИСТОВ

На	26.06.2008	г.	АНУШКА ИЛЧЕВА
В район	Районен съд град СОФИЯ		
рег.№	034	на	Нотариалната камара, уреден с чл.1
подписите в този документ, положени от:			
Йордан Николов Христов - амюнер			
наф. Хилиаш АД			
с местожителство гр.	София		
Рег. №	9312	Съобразно чл.15	лб
Нотариус			

