

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Редовното годишно общо събрание на акционерите в „Симат” АД, ЕИК 107006430, насрочено за 20 юни 2014 г.

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат” АД - гр. Габрово, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат” АД - гр. Габрово, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, ЕИК 107006430 на 20 юни 2014 в., в 10.00 часа в гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, а при липса на кворум на тази дата – на 07 юли 2014 год. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с _____ броя акции от капитала на „Симат“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

2. **Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2012 г.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

5. **Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

6. Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г., както следва:

- 6.1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460;
- 6.2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624;
- 6.3. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 640323310.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

7. Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2012 г., от допълнителни резерви; Проект за решение: ОС на акционерите приема решение загубата, реализирана от дружеството за 2012 г., да бъде покрита от допълнителни резерви;

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

8. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

9. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2013 г.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

10. Вземане на решение за избор на нови членове и председател на Одитния комитет от състава на Съвета на директорите, предвид освобождаването на г-н Стефан Енчев Енчев и г-н Румен Симеонов Симеонов като членове на Съвета на директорите на „Симат“ АД. Проект за решение: На основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, Общото

събрание на акционерите избира за председател на одитния комитет г-н Константин Христов Топалов, а за член – „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД чрез управителя Ольга Ивановна Енчева.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

11. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

12. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

13. **Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

14. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както следва:

- 14.1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460;
- 14.2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624;
- 14.3. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 6403233104;

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	

ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	
------------------	--

15. **Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2013 г., от допълнителни резерви; Проект за решение:** ОС на акционерите приема решение загубата, реализирана от дружеството за 2013 г., да бъде покрита от допълнителни резерви;

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

16. **Приемане на решение да не бъдат изплащани възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 07.04.2011 г. - 07.04.2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите реши да не бъдат изплащани възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за периода 07.04.2011 г. - 07.04.2014 г.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

17. **Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно – месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната;

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

18. **Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.; Проект за решение:** ОСА избира за одитор за финансовата 2014 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с №0177/2001 г.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

19. **Приемане и утвърждаване на проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите; Предложение за решение:** Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на

директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

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 /грешното се задрасква/,** 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 /грешното се задрасква/.** В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /грешното се задрасква/,** както и **да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред /грешното се задрасква/.**

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____