

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в извънредното Общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, ЕИК 107006430, насрочено за 31 март 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 ..... на .....г., 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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, ЕИК 107006430 на 31 март 2014 в., в 10.00 часа в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, а при липса на кворум на тази дата – на 15 април 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. **Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460 и РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 6403233104 от длъжността им като членове на Съвета на директорите.

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

2. **Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД дружеството „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 107006430, а за независим член на СД – лицето КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247.

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

3. **Вземане на решение за преизбиране на СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624 като член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира като член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД лицето СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624.

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

4. **Определяне на размера на възнаграждението, дължимо на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД да остане непроменено, а именно – месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата.

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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

5. **Определяне на размера на гаранцията за управление, която новоизбраните членове на Съвета на директорите следва да заплатят.** Проект за решение: На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраните членове на Съвета на директорите - „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 107006430 и КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247, да внесат гаранция в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на членовете на СД да се снабдят с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представят този документ в КФН.

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

6. **Вземане на решение за определяне и вписване в Търговски регистър на мандата на членовете на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** Проект за решение: На основание чл. 26, ал. 2 от Устава, Общото събрание на акционерите определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на настоящото общо събрание като приема решение новият мандат да бъде вписан по партидата на дружеството в Търговски регистър.

<b>Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):</b>	
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, 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_