

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Редовното годишно общо събрание на акционерите  
в „Симат“ АД, ЕИК 107006430, насрочено за 30 юни 2015 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, ЕИК 107006430 на 30 юни 2015 г., в 10.00 часа в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, а при липса на кворум на тази дата – на 15 юли 2015 г. 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 2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2014 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 2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2014 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 2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

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

ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г., както следва:

- 6.1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460 за дейността му до освобождаването му от длъжност и заличаването му като член на Съвета на директорите с вписване, извършено на 07.04.2014 г.;
- 6.2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624 за дейността му през 2014 г.
- 6.3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247 за дейността му от датата на вписването му като член на Съвета на директорите на дата 07.04.2014 г.;
- 6.4. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729 за дейността му от датата на вписването му като член на Съвета на директорите на дата 07.04.2014 г.;

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

**7. Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2014 г., от допълнителни резерви;** *Проект за решение:* ОС на акционерите приема решение загубата, реализирана от дружеството за 2014 г., да бъде покрита от допълнителни резерви;

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

**8. 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;

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

**9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.;** *Проект за решение:* ОСА избира за одитор за финансовата 2015 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Радослав Христов, регистриран одитор ДЕС №0318.

<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 /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:** \_\_\_\_\_