

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат” – АД, 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 си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат” – АД, 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

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Симат” – АД, Габрово, на **16.07.2018 г. (шестнадесети юли две хиляди и осемнадесета година) от 10.00 часа** в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 01.08.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.

| Начин на гласуване (<i>срещу върното се посочва „Да“</i>): | |
|--|--|
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ | |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА | |

2. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2017 г.

| Начин на гласуване (<i>срещу върното се посочва „Да“</i>): | |
|--|--|
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ | |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА | |

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

| Начин на гласуване (<i>срещу върното се посочва „Да“</i>): | |
|--|--|
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ | |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА | |

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

5. Приемане отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

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

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

6.1. Стоян Савов Шопов, ЕГН 5308281624;

6.2. Константин Христов Топалов, ЕГН 7412192247;

6.3. “Роуд Импорт Експорт“ ЕООД, ЕИК 030041729.

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

7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание 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 (<i>срещу вярното се посочва „Да“</i>): | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ | |
| ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА | |

8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.

