

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Редовното годишно общо събрание на акционерите в „Симат“ АД, ЕИК 107006430, насрочено за 05 юли 2019 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 „Симаг“ АД, гр. Габрово, ЕИК 107006430 на 05 юли 2019 г., в 10.00 часа в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, а при липса на кворум на тази дата – на 21 юли 2019 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с _____ броя акции от капитала на „Симаг“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.

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

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2018 г.

Начин на гласуване (срещу върното 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 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

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

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

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

ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

5. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 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 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., както следва:

- 6.1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН: _____ ;
6.2. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН: _____ ;
6.3. ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН: _____ ;

както и освободения член на СД - „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева за периода от началото на 2018 до датата на освобождаването му.

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

7. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН: _____ от длъжността му като член на Съвета на директорите и от отговорност за дейността му като такъв.

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

ПРЕЦЕНКА	
----------	--

8. **Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД лицето **Олга Ивановна Енчева, ЕГН**

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

9. **Вземане на решение за преизбиране на **СТОЯН САВОВ ШОПОВ** и **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ**, за членове на Съвета на директорите, както и потвърждаване на всички правни и фактически действия, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.**

Проект за решение: Общото събрание взема решение да преизбере досегашните членове **СТОЯН САВОВ ШОПОВ** и **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ**, за членове на Съвета на директорите. Общото събрание потвърждава на всички правни и фактически действие, извършени от Съвета на директорите до настоящия момент.

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

10. **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	

11. **Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира **Георги Генов Атанасов, рег. одитор**

с Диплом № 177 г. за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

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

12. Разни.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения.

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: _____