

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на "Катекс" АД, гр. Казанлък, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 833067570, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "М. Стайнов" № 4

Днес, 26.09.2013 г., се проведе заседание на Управителния съвет на "Катекс" АД. Присъстваха всички членове:

Надка Петкова Антонова, ЕГН 5301146772  
Мария Стефанова Михайлова, ЕГН 6712216250  
Гергана Стоичкова Люнгова, ЕГН 7308062851

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

**Точка единствена.** Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "КАТЕКС" АД.

По така определения дневен ред, Управителният съвет на „Катекс“ АД единодушно прие следните

### решения:

На основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, Управителният съвет на "Катекс" АД, ЕИК 833067570, със седалище в гр. Казанлък, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 14.11.2013 г., от 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Казанлък, в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Казанлък, ул. "М. Стайнов", № 4, при следния дневен ред:

**Точка единствена.** Утвърждаване на разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД. *Проект за решение:* Общото събрание утвърждава разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД.

Общият брой акции на дружеството е 2 443 639 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 2 443 639. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар към 31.10.2013 г., имат право да участват и да гласуват в ОС.

Писмените материали са на разположение на акционерите (безплатно) всеки работен ден от 9 до 17 ч. на адреса на управление на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството [www.katex.com](http://www.katex.com), считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери-юридически лица, представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписите, което да има всички задължителни реквизити,

посочени в чл.116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството [www.katex.com](http://www.katex.com). В случай че в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис и мейл-клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: [grozevas@katex.com](mailto:grozevas@katex.com) най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.

В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.11.2013 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Възлага на изпълнителния член на Управителния съвет – г-жа Надка Антонова, да организира обявяването в Търговския регистър и на интернет-страницата на дружеството в законоустановените срокове поканата за Общото събрание и да предприеме другите необходимите действия за изпълнение на решението.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Управителния съвет:

1. Надка Антонова: .....

2. Мария Михайлова: .....

3. Гергана Люнгова: .....

