П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаната **Венета Иванова Домусчиева**, ЕГН 5805246295, в качеството на изпълнителен директор на **„БОСТ" АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 825328494, със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Патриарх Евтимий" 22, ет.1 – акционер, притежаващ 1 037 743 (един милион тридесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и три) безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала 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, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

у п ъ л н о м о щ а в а м:

Карамфила Георгиева Стоянова, ЕГН 7211010171, с лична карта № 625595163, изд. на 09.02.2009 г. от МВР – София, да представлява **„БОСТ"-АД** на редовното общо събрание на акционерите в "КАТЕКС"-АД, което ще се проведе на 29.06.2012 г. (при липса на кворум – на 16.07.2012 г.), от 11.00 ч., гр.Казанлък, в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Казанлък, ул. "М. Стайнов", № 4, и да гласува с всички акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2011 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.33 от Закона за счетоводството; Проект за решение – ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада за дейността на дружеството;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, за дейността им в дружеството през 2011 г.
8. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата и определяне на нов мандат. Проект за решение: ОС преизбира членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов 3-годишен мандат.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

Упълномощител: .....
(подпис)

На 26.06.2012 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
БОСТ АД, БУЛСТАТ: 825328494, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ВЕНЕТА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА, ЕГН: 5805246295, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
Рег. № 4733 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:

Нотариус № 504 Мария МИХОВА-РАШКОВА Район на действие Р.С. София Република България

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният **Тодор Димитров Богоев**, ЕГН 5107106928, в качеството на управител на **"ЕКСПРЕС ПРОЕКТ 2003"-ООД**, вписано в ТР при АВ с ЕИК 131138185, със седалище и адрес на управление: София, район „Оборище", бул. „Евлоги Георгиев" 153, ет.3, ап.6 – акционер, притежаващ 1 137 678 (един милион сто тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и осем) безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала 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, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

у п ъ л н о м о щ а в а м:

Евгени Руменов Янков, ЕГН 7112046241, да представлява **"ЕКСПРЕС ПРОЕКТ 2003"-ООД** на редовното общо събрание на акционерите в "КАТЕКС"-АД, което ще се проведе на 29.06.2012 г. (при липса на кворум – на 16.07.2012 г.), от 11.00 ч., гр.Казанлък, в административната сграда на дружеството на адрес: гр. Казанлък, ул. "М. Стайнов" № 4, и да гласува с всички акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2011 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.33 от Закона за счетоводството; Проект за решение – ОС приема заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада за дейността на дружеството;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, за дейността им в дружеството през 2011 г.
8. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата и определяне на нов мандат. Проект за решение: ОС преизбира членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов 3-годишен мандат.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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

Упълномощител: .....
(подпис)

На 26.06.2012 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЕКСПРЕС ПРОЕКТ 2003 ООД, БУЛСТАТ: 131138185, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ТОДОР ДИМИТРОВ БОГОЕВ, ЕГН: 5107106928, АДРЕС: СОФИЯ - Управител
Рег. № 4734 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:

Нотариус № 504 Мария МИХОВА-РАШКОВА Район на действие Р.С. СОФИЯ Република България