

Протокол

от

26.09.2013 г.

за взети неприсъствено решения
на Надзорния съвет на "КАТЕКС"-АД

Подписаните членове на Надзорния 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:

Данаил Михайлов Каменов,

Ирина Георгиева Лилова,

Венета Иванова Домусчиева,

заявяваме, че сме съгласни Надзорният съвет на "Катекс"-АД да вземе следните

Решения:

1. В изпълнение на чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.11, ал.3 от Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013г., обн. в ДВ, бр. 32 от 02 април 2013г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), приема Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД;

2. Възлага на Управителния съвет на Дружеството да свика извънредно Общо събрание на акционерите за утвърждаване на разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД

Членове на Надзорния съвет:

Данаил Каменов:

Ирина Лилова:

Венета Домусчиева:

