

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаната **Венета Иванова Домусчиева**, ЕГН 5805246295, с л.к. № 642661834, изд. на 07.07.2011 г. от МВР – София, 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 :

Иванка Василева Якмаджиева, ЕГН 5308189117, да представлява „**БОСТ**"-АД на извънредното общо събрание на акционерите в "КАТЕКС"-АД, което ще се проведе на 14.11.2013 г. (при липса на кворум – на 30.11.2013 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:

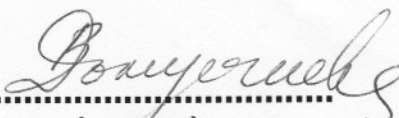
Точка единствена. Утвърждаване на разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на КАТЕКС"-АД. *Проект за решение.* Общото събрание утвърждава разработената от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния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

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 12.11.2013 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. № 7844 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:



УПЪЛНОМОЩЕНИЕ

Настоящо удостоверение издадено от Нотариуската канцелария на Нотариуса Мария Михова - Рашкова, в София, на 12.11.2013 г. в 11.00 ч. за удостоверяване на подписите върху този документ, положени от БОСТ АД, БУЛСТАТ: 825328494, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител ВЕНЕТА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА, ЕГН: 5805246295, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор Рег. № 7844 Събрана такса: 6.00 лв.

Дневен ред:

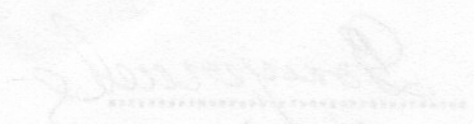
1. Упълномощител Мария Михова - Рашкова, в качеството си на Нотариус, удостоверява подписите върху този документ, положени от БОСТ АД, БУЛСТАТ: 825328494, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител ВЕНЕТА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА, ЕГН: 5805246295, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор Рег. № 7844 Събрана такса: 6.00 лв.

Настоящо удостоверение издадено от Нотариуса Мария Михова - Рашкова, в София, на 12.11.2013 г. в 11.00 ч. за удостоверяване на подписите върху този документ, положени от БОСТ АД, БУЛСТАТ: 825328494, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител ВЕНЕТА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА, ЕГН: 5805246295, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор Рег. № 7844 Събрана такса: 6.00 лв.

Упълномощител Мария Михова - Рашкова, в качеството си на Нотариус, удостоверява подписите върху този документ, положени от БОСТ АД, БУЛСТАТ: 825328494, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител ВЕНЕТА ИВАНОВА ДОМУСЧИЕВА, ЕГН: 5805246295, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор Рег. № 7844 Събрана такса: 6.00 лв.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗНПНЗ, предпоставяването с карбоинте по-горе е изключително.

Упълномощител:


(ПОДПИС)

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният **Тодор Димитров Богоев**, ЕГН 5107106928, с л.к. № 640924704, изд. на 07.09.2010 г. от МВР – София, 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 897 041 (осемстотин деветдесет и седем хиляди и четиридесет и една) 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:

Светла Грозева Иванова, ЕГН 7012187591, да представлява **“ЕКСПРЕС ПРОЕКТ 2003”-ООД** на извънредното общо събрание на акционерите в **“КАТЕКС”-АД**, което ще се проведе на 14.11.2013 г. (при липса на кворум – на 30.11.2013 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:


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**.

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 12.11.2013 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. № 7845 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:



Упълномощител:

(подпис)