

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН 6809194524, притежаващ л.к.№641312368 , издадена на 27.10.2010 от МВР – гр. София, адрес: гр София, ул. Ивайло 33 – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. Красно село № 198, ет. 8, ап. 31 - изпълнителен директор, представляващи УД Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, , със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо Договорен Фонд Капман Макс, ЕИК 131572114, в качеството си на акционер, притежаващ 46 151 броя акции 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 е:

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София да представлява Договорен Фонд Капман Макс на редовното общо събрание на акционерите в “КАТЕКС”-АД, което ще се проведе на 30.06.2010 г. (при липса на кворум – на 15.07.2011 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 46 151 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 2010 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г. и доклада за дейността на дружеството;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2010 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет, с изключение на Илия Димитров Вандов, за дейността им в дружеството през 2010 г.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща 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 да гласува.

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

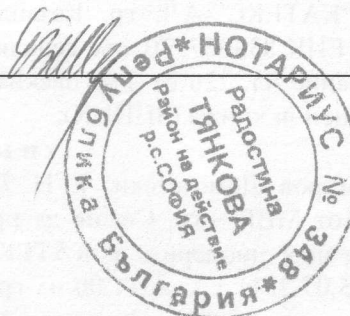
Упълномощители: 1

2

Answer by myself Douglas.

На 07.06.2011 г., РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 348 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ и АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ - Изп. директори на КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - Упълномощител
Рег. № 3474 Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник-нотариус Емилия Бъчварова:



ПЪЛНОМОЩНО

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 30.06.2011 г. (при липса на кворум – на 15.07.2011 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 2010 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г. и доклада за дейността на дружеството;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2010 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет, с изключение на Илия Димитров Вандов, за дейността им в дружеството през 2010 г.

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 23.06.2011 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. № 4389
Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:



ПЪЛНОМОЩНО

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),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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 30.06.2011 г. (при липса на кворум – на 15.07.2011 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 2010 г.; Проект за решение – ОСА приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г. и доклада за дейността на дружеството;
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2010 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет, с изключение на Илия Димитров Вандов, за дейността им в дружеството през 2010 г.

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 23.06.2011 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. № 4391 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване - Емил Митев:

