

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **ДИМИТЪР ПЕТРОВ РАЙЧЕВ**, ЕГН: 5111264482, адрес-София, жк „Младост 4” бл.478, вх.Б, ап.49, **СТЕФАН ВЕЛИКОВ ХРИСТОВ**, ЕГН: 5201051400, адрес-София, жк „Младост 4”, бл.465, вх 6, ап.24, **АНГЕЛ ИЛИЕВ ЙОЧЕВ**, ЕГН: 5311034424, адрес: кв.Бояна, ул.”Резньовете” № 4А, собственици/съдружници на „**АРИМПЕКС**”ООД, регистрирано в търговския регистър с ЕИК 121110287, в качеството си на акционер в „**ЕКИП-98 ХОЛДИНГ**”АД, регистрирано в търговския регистър с ЕИК 121659873, притежаващо 69664 /шестдесет и девет хиляди шестотин шестдесет и четири/ броя акции с право на глас, съгласно депозитарна разписка №71779360 от 04.05.1998г. за 28102/двадесет и осем хиляди сто и два/ броя и депозитарна разписка № 118876700 от 27.04.2000г. за 41562 /четиредесет и една хиляди петстотин шестдесет и два/ броя акции на основание чл.226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл.116 ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ПЪРВАНОВ, ЕГН: 8207046345, л.к. № 187563890 изд. от МВР София на 15.03.2004г., с адрес: София, ул. Самоков 20, вх.Б, ет.2, ап.6 да представлява дружество „**АРИМПЕКС**” ООД на общото събрание на акционерите, на „**ЕКИП-98 ХОЛДИНГ**”АД, което ще се проведе в 11,00 часа на 27.06.2012г. в заседателната зала с адрес гр.София, бул.”Цариградско шосе” 47А, етаж 2-ри, и да гласува с всички 69664 броя или 38,70% процента притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на годишният финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение: ОС приема годишният финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2011 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2011 г.

5. Определяне на нов мандат на досегашните членове на Надзорен съвет. Проект за решение: ОС определя нов мандат на досегашните членове на Надзорния съвет Ангел Илиев Йочев, Стефан Великов Христов и Валери Лазаров Караджинев за 5 години, считано от датата на провеждане на ОС.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение: ОС избира специализирано одиторско предприятие “Ивас Консулт” ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ЕКИП-98 Холдинг” АД за 2012 г.

7. Вземане на решение за покриване на загубата на “ЕКИП-98 Холдинг” АД за 2011 г.; Проект за решение: ОС взема решение формираната загуба на “ЕКИП-98 Холдинг” АД за 2011 г да се прехвърли в непокрита загуба от минали години.

8. Разни

Предлагани решения:

По т.1 ОС на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.;

По т.2 ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По т.3 ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния годишния финансов отчет за 2011 г.

По т.4 ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2011 г.

По т.5 ОС на акционерите определя нов мандат на досегашните членове на Надзорния съвет Ангел Илиев Йочев, Стефан Великов Христов и Валери Лазаров Караджинов за 5 години, считано от датата на провеждане на ОС.

По т.6 ОС на акционерите избира специализирано одиторско предприятие "Ивас Консулт" ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "ЕКИП-98 Холдинг" АД за 2012 г.

По т.7 ОС на акционерите вземат решение формираната загуба на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД за 2011г. да се прехвърли в непокрита загуба от минали години.

Начин на гласуване:

По т.1- да гласува „за“

По т.2- да гласува „за“

По т.3- да гласува „за“

По т.4- да гласува „за“

По т.5- да гласува „за“

По т.6- да гласува „за“

По т.7- да гласува „за“

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и са съобщени или публикувани съобразно чл.223 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът няма 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.

гр. София, Дата: 26.06.2012г.

Упълномощители:



Two handwritten signatures in blue ink, each followed by a dotted line for a stamp.