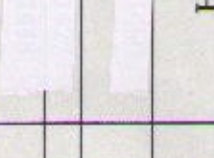
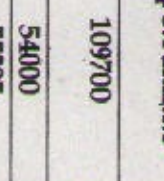

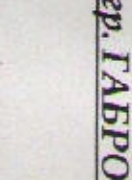



„СИМАТ“ АД - гр. ГАБРОВО

Списък на акционерите, съгласно книга на акционерите към дата 09.08.20203 г., присъствали на Извънредно общо събрание на Дружеството, проведено на 23.08.2023 г.

Рег.№	Акционер	ЕИК/ЕГН	Представяващ/ пълномощник	ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	„РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД	030041729	Стефан Енчев Енчев		109700	
2.	„ЕЛВАНИС“ ООД	8142015184	Светослав Митков Добрев		54000	
3.	„НИКОМ-97“ АД	104069692	Сава Стоянов Шопов		55305	
4.	„ДИБЕЛТ“ АД	201378777	Николай Славев Стоичков- пълн. рег. № 22170/22.08.2023г.		17003	
5.	ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ	6906266265	ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ		14750	
					ВСИЧКО: 250758 БРОЯ	

Регистрираният капитал на „СИМАТ“ АД с ЕИК 1070006430 е 250758 /двеста и петдесет хиляди седемстотин петдесет и осем/ лева, разпределян на 250758 /двеста и петдесет хиляди седемстотин петдесет и осем/ лева поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев, всяка от които с право на глас.

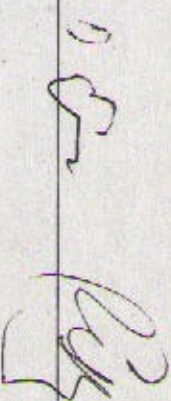
Председател:



Секретар:



Преброятел:



# ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Извънредно общо събрание на акционерите в „Симат“ АД,  
ЕИК107006430, насрочено за 08.08.2023г.

## В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният Димитър Кирилов Белелив, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ документ за  
самоличност № \_\_\_\_\_, издаден на 13.02.2019 г. от МВР София, с адрес: гр. София, р-н  
Слатина, кв. Подуяне, ул. „Стоил Войвода“ №2, вх.Б, ет.4, ап.27, в качеството ми на  
представляващ „Дибел“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.  
„Локомотив“ №1, ЕИК: 201378777-акционер, притежаващ 17003 /седемнадесет хиляди и  
три/броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат“ АД-  
гр. Габрово, на основание чл. 226от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично  
предлагане на ценни книжа

или

## В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност  
№ \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_, с адрес: гр. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_, в качеството ми на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_/  
броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Симат“ АД-гр. Габрово,  
на основание чл. 226от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1от Закона за публично предлагане на  
ценни книжа

# УПЪЛНОМОЩАВАМ

## В случай на пълномощник физическо лице

Николай Славев Стоичков, ЕГН \_\_\_\_\_ п.к. № № \_\_\_\_\_ издадена от МВР София обл.  
на 17.09.2020 г., с адрес: гр. Своге, ул. „Бор“, № 15

или

## В случай на пълномощник юридическо лице

\_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ЕИК  
\_\_\_\_\_, представлявано от \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ документ за  
самоличност № \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_, с адрес: гр. \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_



Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на Извънредно общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, ЕИК107006430, което ще се проведе на 08.08.2023г., от 10:00 часа в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ №65, а при липса на кворум на тази дата – на 23.08.2023г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 17003 седемнадесет хиляди и три броя акции от капитала на „Симат“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.**

*Проект за решение: ОС приема персонални промени в съвета на директорите на дружеството, по предложение на Съвета на директорите, и определя размер на възнаграждението и гаранцията за управление, съгласно материалите по дневния ред.*

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	ДА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

**2. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно актуалната данъчна оценка към 31.12.2022г. и овластяване на представляващите да приведат в изпълнение взетите решения.**

*Проект за решение: ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, подробно описани в материалите по дневния ред, при минимална цена не по-ниска от 1 350 000 лв. Общото събрание овластява представляващите на „СИМАТ“ АД да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи в изпълнение на взетото решение за продажба на имотите.*

Начин на гласуване (срещу вярното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	ДА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се – пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването ~~обхваща~~ /не обхваща въпроси/ грешното се задрасква/, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът ~~има~~/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /грешното се задрасква/. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът ~~има~~/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин/ грешното се задрасква/, както и ~~да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред/грешното се задрасква/.~~

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_

На 22.08.2023 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ДИБЕЛ АД, ЕИК: 201378777 - Упълномощител - представявано от  
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ, ЕГН: 7004246422 - Изп. директор  
Рег. № 22170 Събрана такса:

Нотариус:



ИМЕНА	ИМЕНА
ИМЕНА	ИМЕНА
ИМЕНА	ИМЕНА

ИМЕНА	ИМЕНА
ИМЕНА	ИМЕНА
ИМЕНА	ИМЕНА