

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният Желязко Георгиев Георгиев ЕГН 4505105627, л.к. № 622166884, издадена на 26.06.2008 г. от МВР – Силистра, адрес гр. Силистра, бул. “Македония” № 199 – председател на съвета на директорите на “Оргимпекс” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд ф.д. № 2961 от 2002 г., вписано в Регистъра за търговски дружества с парт. № 68052, том 784, стр. 140, ЕФН 2102029612, № по БУЛСТАТ 131228063 Ю, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Красно село, бул. “Цар Борис III” № 19, представлявано от **Румен Василев Райчев** ЕГН 4107165641 – изпълнителен директор, на основание протоколно решение на Съвета на директорите от 18. 06. 2015 г.

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Румен Василев Райчев с ЕГН 4107165641, л.к. № 192915761, издадена на 10.02.2006 г. от МВ - Силистра, адрес: гр. Силистра, ул. “Симеон Велики” № 4, вх. Б, ет.2, ап. 4:

Да представлява “Оргимпекс” АД на Общото събрание на акционерите на “Оргтехника” АД на 19.06.2015 г. с всички притежавани от Дружеството 96 884 броя акции на “Оргтехника” АД. По въпросите от дневния ред да гласува както следва:

По т. 1: Отчет за дейността на дружеството през 2014 г. и отчет на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2014 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите.

- да гласува **положително** по проекторешението.

По т. 2: Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2014 г.

- да гласува **положително** по проекторешението.

По т. 3: Приемане на решение за покриване на загубата за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема загубата за 2014 г. да бъде покрита от Други резерви.

- да гласува **положително** по проекторешението;

По т. 4: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2014 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за 2014 г.

- да гласува **положително** по проекторешението.

По т.5: Избор на Съвет на директорите за следващия петгодишен период.

Проект за решение: ОСА избира състав на Съвета на директорите:

Юридически лица: „Оргтехинвест” АД – Силистра;

„Оргимпекс” АД – София;

Физическо лице: Бенчо Георгиев Бенчев.

- да гласува **положително** по проекторешението.

По т. 6: Избор на регистриран одитор за 2015 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2015 г.

- да гласува **положително** по проекторешението.

Упълномощаването е в сила и в случай, че ОСА бъде отложено и проведено на друга дата, при условие, че не настъпят промени в дневния ред.

18.06.2015 г.
гр. Силистра

Упълномощител
Председател на СД:

(Желязко Г. Георгиев)

