

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният Пламен Тодоров Тодоров ЕГН 5211225582, л.к. № 643680108, издадена на 13.01.2012 г. от МВР – Силистра, адрес: гр. Силистра, ул. “Ген. Столетов” № 1 - изпълнителен директор на “Оргтехинвест” АД, гр. Силистра, регистрирано от Силистренски окръжен съд по ф.д. № 272 от 1997 г., вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 739, том 12, стр. 284, ЕФН 1897002721, № по БУЛСТАТ 118023826, със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул. “П. Бояджиев” № 31, представлявано от **Върбан Георгиев Върбанов** ЕГН 5008075643 - председател на съвета на директорите и **Пламен Тодоров Тодоров** ЕГН 5211225582 – изпълнителен директор – заедно и поотделно, 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

Върбан Георгиев Върбанов ЕГН 5008075643, л.к. № 640191113, издадена на 03.06.2010 г от МВР – Силистра, адрес: гр. Силистра, бул. “Македония”, 155, ет. 4, ап. 12:

Да представлява “Оргтехинвест” АД на Общото събрание на акционерите на “Оргтехника” АД на 19.06.2015 г. с всички притежавани от Дружеството 82 637 броя акции на “Оргтехника” АД. По въпросите от дневния ред на събранията 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
Иzp. директор :


(Пламен Т. Тодоров)