

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, № 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 12. 06. 2020 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 12.06.2020 г. с всички притежавани от Дружеството 82 637 броя акции на “Оргтехника” АД. По въпросите от дневния ред да гласува както следва:

По т. 1: Доклад за дейността на дружеството през 2019 г. и доклад на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2019 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите - да гласува **положително**.

По т. 2: Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2019 г. - да гласува **положително**.

По т. 3: Доклад на одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за 2019 г. - да гласува **положително**.

По т. 4: Приемане на решение за покриване на загубата за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД загубата за 2019 г. да бъде покрита от Други резерви - да гласува **положително**.

По т. 5: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г. - да гласува **положително**.

По т. 6: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за 2019 г. - да гласува **положително**.

По т. 7: 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.

По т. 8: Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2020 г. - да гласува **положително**.

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.

12.06.2020 г.

гр. Силистра

Упълномощител

Изп. директор :

(Пламен Т. Тодоров)