

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД

Съветът на Директорите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 201539846, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на ~~8.11.2016~~ ^{8.11} 2016 г. от **10.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” No 20, ет.3, заседателна зала, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор; **Проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2015г.; **Проект за решение** - ОСА констатира загуба в размер на 9466,00 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.; **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2015г. всички членове на СД на дружеството, а именно Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Лъчезар Асенов Борисов;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. по препоръка на одитния комитет; **Проект за решение** - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316 на ИДЕС, чрез „АНГЕЛОВ ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом 3600, ул. Пристанищна № 13, ет. 2, офис 10, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.**
8. Разни;

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. до ~~15.10~~ ^{15.10} 2016г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА – 12.09.2016г. е 2 000 000 лв., разпределен на 2000000 лв. обикновени, безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА са публикувани на интернет

страницата на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД – www.artanesmining.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския Регистър до приключване на ОСА.

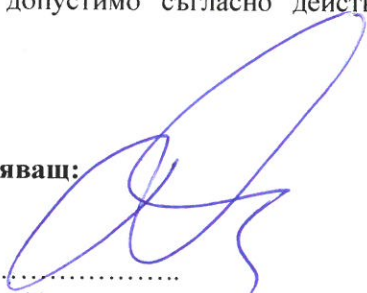
Акционери, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 24.10.2016 г. (15 дни преди откриване на ОСА), лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **22.11.2016** г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в ОСА на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното,

дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: d.stefkin@enemona.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД.

18.09.2016г.

Представяващ:



.....
/ Прокопи Дичев Прокопиев – Изпълнителен Директор на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(те),.....

.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

.....
.....

/ броя безналични, обикновени акции с право на глас от капитала на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, гр. София, ЕИК: 201539846, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
..

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 8.11.2016 г. от 10:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2015г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2015г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. по препоръка на одитния комитет;
8. Разни;

Предлагани решения:

По т.1 - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;

По т.2 - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

По т.3 - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2015г.;

По т.4 - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5 - ОСА констатира загуба в размер на 9466,00 лв. и не разпределя печалба;

По т.6 - ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2015г. всички членове на СД на дружеството, а именно Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Лъчезар Асенов Борисов;

*По т.7 - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316 на ИДЕС, чрез „АНГЕЛОВ ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом 3600, ул. Пристанищна № 13, ет. 2, офис 10, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.***

По т.8 - Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане доклада на Одитния Комитет за 2015г.;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно констатиране на загуба в размер на 9 466,00 лв. и не разпределя печалба

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност за дейността им през 2015г. всички членове на СД на дружеството, а именно Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Лъчезар Асенов Борисов;

*По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316 на ИДЕС, чрез „АНГЕЛОВ ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом 3600, ул. Пристанищна № 13, ет. 2, офис 10, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.***

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):