

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № 602015130, изд. на 27.08.2009 г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Шишман" №7. ет.3, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 141, в качеството си на акционер, притежаващ **11 887 /единадесет хиляди осемстотин осемдесет и седем/** броя акции от капитала на на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**, с ЕИК: 201539846,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

**Милен Георгиев Марков**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № 642482856, издадена от МВР - гр. София на 05.05.2011 г. , с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството му на Главен изпълнителен директор и представляващ на Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** да представлява **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД** на редовното Общо събрание на акционерите (ОС) на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД**, което ще се проведе на 29.06.2017 г. от 10:00 часа в гр. София, ж. к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ 20, ет. 3, заседателна зала, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 13.07.2017 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всичките притежавани от **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД** броя акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2016 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2016 г.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

**Проект за решение** – ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.

Проект за решение – ОСА приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет през 2016 г.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

5. Разпределение на печалбата от дейността за 2016 г.

Проект за решение – ОСА констатира загуба в размер на 8 000,00 лв. и не разпределя печалба.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2016 г. всички членове на СД на дружеството, а именно Богдан Дичев Прокопиев, Прокопи Дичев Прокопиев, Лъчезар Асенов Борисов.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. 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 2017 г. а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаваш диплом № 0669/2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК: 175070946, гр. София, ул. „Антим I“, бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

8. Разни.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**



Упълномощаването **обхваща** въпроси, 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да прави** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

  
.....  
Огнян Георгиев  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На 27.06.2017 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7901106780, АДРЕС: БУРГАС, ЛК: 602015130, ИЗД. НА 27.08.2009 Г. ОТ МВР - ГР.  
БУРГАС - Изп. директор  
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 4495 Събрано такси - 50 лв.  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:



ПРАЗНА СТРАНИЦА