

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 **29.06.2018г. от 10.30 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” No 20, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2017г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2017г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;
3. Приемане на доклада на Одитния комитет за 2017г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2017г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2017г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 7 хил. лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; Проект за решение - ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУАДЕС 2006” ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;
8. Отписване на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор; Проект за решение - На основание чл.119, ал.1, т.2 ОСА единодушно взема решение за отписване на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор по мотивите, изложени от Съвета на директорите на Дружеството, а именно - след изтичането срока на Допълнително споразумение № 4/30.01.2013 г. към Договор от 19.10.2007 г. за търсене и проучване на възлища в площ „Момин брод”; прекратяването процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в това число и оценката за съвместимост; спирането на

търговията с емисията акции, издадена от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД на БФБ АД, считано от м. април 2017 г.; натрупването на задължения възлизащи в размер на над 85 000,00 лв. към НАП, КФН, БФБ АД, Централен депозитар АД и др.; запор върху банковата сметка на Дружеството, наложен на 31.03.2018 г.; липсата на персонал в Дружеството (с изключение на ДВИ на трудов договор за 1 час на работен ден), „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД се намира в трайна невъзможност да извършва предмета на дейност и не разполага с финансов и човешки ресурс за осъществяване на своята основна дейност от инвестиционен характер.

9. 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 15.06.2018г. 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 – 17.05.2018г. 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 **14.06.2018г.** (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 отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 14.07.2018г. от 11:00 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 упълномощят 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.

17.05.2018г.

Представяващ



.....
**/Богдан Дичев Прокопиев – Управител на „АНДИ 52” ЕООД,
последното 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, поименни акции с право на глас от капитала на „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД, 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 29.06.2018 г. от 10.30 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20 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 2017г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2017г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;
3. Приемане на доклада на Одитния комитет за 2017г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2017г.;

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2017г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 7 хил. лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; Проект за решение - ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 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;
8. Отписване на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД** от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор; Проект за решение – На основание чл.119, ал.1, т.2 ОСА единодушно взема решение за отписване на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД** от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор по мотивите, изложени от Съвета на директорите на Дружеството, а именно - след изтичането срока на Допълнително споразумение № 4/30.01.2013 г. към Договор от 19.10.2007 г. за търсене и проучване на възлища в площ „Момин брод“; прекратяването процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в това число и оценката за съвместимост; спирането на търговията с емисията акции, издадена от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД на БФБ АД, считано от м. април 2017 г.; натрупването на задължения възлизаци в размер на над 85 000,00 лв. към НАП, КФН, БФБ АД, Централен депозитар АД и др.; запор върху банковата сметка на Дружеството, наложен на 31.03.2018 г.; липсата на персонал в Дружеството (с изключение на ДВИ на трудов договор за 1 час на работен ден), „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД се намира в трайна невъзможност да извършва предмета на дейност и не разполага с финансов и човешки ресурс за осъществяване на своята основна дейност от инвестиционен характер.
9. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2017г.;

По т.2 - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;

По т.3 - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2017г.;

По т.4 - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5 - ОСА констатира загуба в размер на 7 хил. лв. и не разпределя печалба;

По т.6 - ОСА освобождава от отговорност всички членове на СД на дружеството;

По т.7 - ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУАДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;

По т.8 – На основание чл.119, ал.1, т.2 ОСА единодушно взема решение за отписване на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД** от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор по мотивите, изложени от Съвета на директорите на Дружеството, а именно - след изтичането срока на Допълнително споразумение № 4/30.01.2013 г. към Договор от 19.10.2007 г. за търсене и проучване на възлища в площ „Момин брод“; прекратяването процедурата по оценка въздействието върху околната среда, в това число и оценката за съвместимост; спирането на търговията с емисията акции, издадена от „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД на БФБ АД, считано от м. април 2017 г.; натрупването на задължения възлизащи в размер на над 85 000,00 лв. към НАП, КФН, БФБ АД, Централен депозитар АД и др.; запор върху банковата сметка на Дружеството, наложен на 31.03.2018 г.; липсата на персонал в Дружеството (с изключение на ДВИ на трудов договор за 1 час на работен ден), „АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП“ АД се намира в трайна невъзможност да извършва предмета на дейност и не разполага с финансов и човешки ресурс за осъществяване на своята основна дейност от инвестиционен характер.

По т.8 – Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2017г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на доклада на Одитния Комитет за 2017г.;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно констатиране на загуба в размер на 7 хил. лв. и вземане на решение да не се разпределя печалба;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност на всички членове на СД на дружеството;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2018г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 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;

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно вземане на решение за отписване на **„АРТАНЕС МАЙНИНГ ГРУП” АД** от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор по мотивите, изложени от Съвета на директорите на Дружеството.

По т.9: 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.

Упълномощителят (и):