

СПИСЪК  
 НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ,  
 ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
 НА "ТОРГОТЕРМ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2013 г.

| АКЦИОНЕР                       | ЕГН/БУЛСТАТ | БР.АКЦИИ | ПОДПИС |
|--------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. МЕТАЛКОМ ПЛЕКТУМНЕ НЕДЖИ АЗ | 131241922   | 2928436  |        |
| ЧРЕЗ ДИШАНА БОРИСОВА МИТЕВА    |             |          |        |
| 2. АГРО-АТ ЕООД                |             |          |        |
| ЧРЕЗ ДИШАНА БОРИСОВА МИТЕВА    | 131220725   | 20000    |        |
|                                | 20000       | 2948436  |        |
|                                |             |          |        |

Председател:

Секретар:

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата **БОЙКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ**, ЕГН 5010116260, с постоянен адрес в гр./с. София, ул."Модест Мусоргски" № 3, ет.2, притежаващ/а л.к. № 644670214, издадена на 30.05.2013 г. от МВР - София, действащ в качеството си на Изпълнителен директор на "МЕТАЛКОМПЛЕКТИНЖЕНЕРИНГ" АД, със седалище и адрес на управление в гр./с. София, ул."Алабин" № 56, ет.5, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131241922, последното като акционер, притежаващ 2 928 436 (словом – два милиона деветстотин двадесет и осем хиляди четиристотин двадесет и шест) броя обикновени безналични акции, всяка с право на 1 (един) глас от капитала на "Торготерм" АД, гр.Кюстендил, вписано в Търговския регистър с ЕИК 819363984, с настоящето

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

адвокат **РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА**, ЕГН 6704261919, с постоянен адрес в гр./с. София, ул."Георги Стаматов" №22, притежаващ/а л.к. № 640057028, издадена на 20.04.2010 г. от МВР - София,

С право да ме представлява с 2 928 436 (словом – два милиона деветстотин двадесет и осем хиляди четиристотин двадесет и шест) броя притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД, което ще се проведе на 28.06.2013 година, от 11,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на дружеството на ул."Овощарска" № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.; проект за решение: ОС взема решение да остави печалбата за 2012 година като неразпределена печалба;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 г.;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., предложен от акционерите;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. (вярното се подчертава)

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. (вярното се подчертава)

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (вярното се подчертава)

Пълномощникът има/няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. (вярното се подчертава)

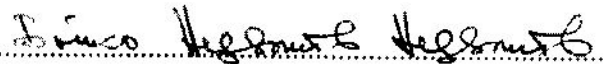
Упълномощаването важи/не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. (вярното се подчертава)

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

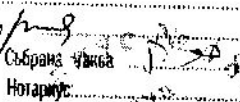
Дата: 18.06.2013 г.

Упълномощител: 

(подпис)



(саморъчно изписване на трите имена на упълномощителя)

19-06-2013  
На ..... г. ЕВГЕНИ ПАВЛОВ, нотариус в район РС Костанджи, рег. № 188  
на Нотариалната служба, удостоверявам подлинните въздух този документ, изготвен от:  
Вайко Козарков Козарков  
.....  
.....  
С възможност да се .....  
Рег. № 2196 Съобразно .....  
Събрама чаква ..... лв.  
Нотариус: 



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата **БОЙКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ**, ЕГН 5010116260, с постоянен адрес в гр./с. София, ул."Модест Мусоргски" № 3, ст.2, притежаващ/а л.к. № 644670214, издадена на 30.05.2013 г. от МВР - София, действащ в качеството си на Управител на "АГРО - АГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул."Гео Милев", бл.104, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131220725, последното като акционер, притежаващ 20 000 (словом – двадесет хиляди) броя обикновени безналични акции, всяка с право на 1 (един) глас от капитала на "Торготерм" АД, гр.Кюстендил, вписано в Търговския регистър с ЕИК 819363984, с настоящето

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

адвокат **РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА**, ЕГН 6704261919, с постоянен адрес в гр./с. София, ул."Георги Стаматов" №22, притежаващ/а л.к. № 640057028, издадена на 20.04.2010 г. от МВР - София,

С право да ме представлява с 20 000 (словом – двадесет хиляди) броя притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Торготерм" АД, което ще се проведе на 28.06.2013 година, от 11,00 часа, в гр.Кюстендил, в административната сграда на дружеството на ул."Овощарска" № 1, при следния дневен ред:

1. Присмане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен финансов отчет за 2012 г. и на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение: ОС присма отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Да гласува: за; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.; проект за решение: ОС взема решение да остави печалбата за 2012 година като неразпределена печалба;

Да гласува: за; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 г.;

Да гласува: за; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

4. Обсъждане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; проект за решение: ОС приема за сведение отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

Да гласува: за; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. *(вярното се подчертава)*

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., предложен от акционерите;

Да гласува: „за“; „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. (вярното се подчертава)

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. (вярното се подчертава)

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (вярното се подчертава)

Пълномощникът има/няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. (вярното се подчертава)

Упълномощаването важи/не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. (вярното се подчертава)

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗПЦК пресупълномощаването с изброените по-горе права е възможно.

Дата: 18.06.2013 г.

Упълномощител: Евгени Павлов

(подпис)

Евгени Павлов Павлов

(саморъчно изписване на трите имена на упълномощителя)

№ 19-06-2013

На ЕВГЕНИ ПАВЛОВ, нотариус в район РС.Костанджа, рег. № 188  
на Медия център Езида, удостоверява подписното време този документ, подписан от:  
Евгени Павлов Павлов

С местожителство гр. (с) Сопот

Рег. № 2195 Събрача такса 157.50 лв.  
Нотариус Евгени ПАВЛОВ

ОБЛАСТ КОСТАНДЖА  
НОТАРИАТ  
С. СОПОТ