

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ВИПОМ" АД - ВИДИН

Днес, 12.11.2015 г., в 10 часа, в бюфет-кафе, находящ се в административната сграда - 3700 гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, ет.1, се проведе второто заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД, т.к. поради липса на кворум, насроченото за 28.10.2015 година не можеше да приема решения по точките от обявения дневен ред.

Извършена бе регистрация на присъстващите акционери съгласно предоставен от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД- София "Акт за актуално състояние в "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД към дата: 29.10.2015г."

В 10,00 ч. г-н Гошо Георгиев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор откри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД и поздрави участниците в него.

Г-н Георгиев предложи да бъде избрано ръководство на събранието, както следва:

1. Председател – Гошо Георгиев
2. Секретар - Полина Башлийска.

Г-н Георгиев даде думата за други предложения. Други предложения бяха направени от Станислав Тихонов като акционер лично и като пълномощник на акционера „Пандектс Ко“ Лтд - Кипър и от Юрий Черноштан - пълномощник на Станислав Тихонов - бе предложено за председател на събранието да бъде избран Юрий Черноштан, за секретар Станислав Тихонов и за заместник-секретар Полина Башлийска.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласували общо: 182 738 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 149 427 броя акции.

Гласували "Против": 33 311 броя акции.

Вздържали се 0 броя акции.

След проведеното гласуване бе прието следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите избира за:

1. Председател на Общото събрание - Юрий Черноштан
2. Секретар на Общото събрание - Станислав Тихонов
3. Заместник секретар на Общото събрание - Полина Башлийска.

Избраният за председател на общото събрание Юрий Черноштан заяви, че поради незнание на български език на Председателя и секретаря и тъй като това може да наруши интересите на всички акционери, предлага да се прекъсне събранието до 11,35 часа и препоръчва на изпълнителния директор да осигури преводач.

В 11,35 часа събранието продължи. Пристъпи се към гласуване на процедурни въпроси:

Председателят на събранието направи предложение за състав на Комисия по регистрацията и кворума, както следва:

КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА И КВОРУМА:

1. Петко Никифоров
2. Камелия Камснова

Председателят даде думата за други предложения. Такива не постъпиха и той подложи направеното вече предложение за състав на Комисията по регистрацията и кворума на гласуване.

Гласували общо: 182 738 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 182 738 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от представения капитал.

Вздържали се 0 броя акции или 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване бе прието следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите избира КОМИСИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА И КВОРУМА в състав:

1. Петко Никифоров
2. Камелия Каменова

Председателят на събранието направи предложение Общото събрание на акционерите да избере Петко Никифоров за ПРЕБРОИТЕЛ. Председателят даде думата за други предложения. Други предложения не постъпиха и единственото предложение беше подложено на гласуване.

Гласували общо: 182 738 броя акции, в т.ч.:

Гласували "За": 182 738 броя акции или 100% от представения къапитал.

Гласували "Против": 0 броя акции или 0% от представения капитал.

Въздържали се 0 броя акции или 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване бе прието следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите избира за ПРЕБРОИТЕЛ Петко Никифоров.

Председателят на събранието даде думата и бе изслушан доклада на Комисията по регистрацията и кворума, при което бе установено, че от всичко 299 120 бр. акции, на които е разпределен капитала на дружеството, регистрираният за участие в това събрание капитал е общо 182 738 акции (гласа), което представлява 61.09 % от уставния капитал на "ВИПОМ" АД, т.е. налице е кворум за провеждането на събранието съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството и, е представения на него капитал, то може да взема законни решения по въпросите от дневния ред.

Председателят на събранието констатира, че заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД е надлежно свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа с Покана, обявена на сайта на Дружеството, както и по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър поне 30 дни преди датата на провеждането му съгласно вписване № 20150925160312. В законовия срок е постъпило и публикувано по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър и предложение от акционера "КАПМАН" АД за включване на въпроси в дневния ред на събранието по реда на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Присътъпи се към гласуване на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Випом“ АД.

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл.111 от ЗППЦК извънредното Общо събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

- 1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.
- 1.2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 години. Извънредното Общо събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.
- 1.3. Цени на обратно изкупуване на една акция - минимална 3.00 лв, максимална - 12.00 лв.
- 1.4. Овластява Съвета на директорите на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.
- 1.5. Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на извънредното Общо събрание на акционерите по горните точки.
- 1.6. На основание чл. 111, ал.6 от ЗППЦК Съветът на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще закупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е

дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

1.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

1.8. Съгласно чл. 187б, ал.2 от ТЗ настоящото решение на Извънредното Общо събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували общо: 182 738 броя акции, съставляващи 100% от представения капитал.

Резултати от гласуването:

Гласували "За": 111 броя акции или 0,06% от представения капитал.

Гласували "Против": 149 427 броя акции или 81,77% от представения капитал.

Въздържали се 33 200 броя акции или от 18,16% представения капитал.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание не приема предложения проект за решение по т.1 от дневния ред.

По т.2 от дневния ред Приемане на решения за промени в устава на „Випом“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД приема следните изменения в устава на дружеството:

2.1. Чл.8 се изменя и допълва, както следва:

„Чл.8 (изм. и доп. - решение на ОСА от 20.06.2013 и от 28.10.2015г.) (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.37а.

(2) Увеличаването на капитала се извършва по реда на глава Шеста на ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на акции, или без проспект - по реда и при условията на чл.79, ал1 от ЗППЦК.“

2.2. Създават се нови чл.37а и чл.37б със следното съдържание:

„Чл.37а (нов- решение на ОСА от 28.10.2015г.) (1) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона лева) чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащане й. инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други условия.

Чл.37б. ((нов- решение на ОСА от 28.10.2015г.) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000 (десет милиона) лева или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационните заеми се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.“

- В глава Седма в заключителните разпоредби, след 20.06.2013 година, се добавят думите 28.10.2015г.“

Пристъпи се към гласуване.

Гласували общо: 182 738 броя акции, съставляващи 100% от представения капитал.

Резултати от гласуването:

Гласували "За": 111 броя акции или 0,06% от представения капитал.

Гласували "Против": 149 427 броя акции или 81,77% от представения капитал.

Въздържали се 33 200 броя акции или от 18,16% представения капитал.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание не приема предложени проект за решение по т.2 от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Председател: _____

Секретар: _____

Пребронител: _____



Агенция за преводи „КОД ТРАНС“
Translation Agency "CODE TRANS"

ул. „Острец“ No. 19-21, София 1505, тел/факс 02 943 45 23
19-21, 'Ostrets' St., Sofia 1505, Bulgaria, tel/fax (+3592) 943 45 23

Превод от английски език

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Diomidis (Demos) Kazakos** (Диомидис (Демос) Казакос), ул. Касандрас 9, Ливадиа 7060, Ларнака, Кипър, роден на 28.10.1961 г., притежаваш кипърски паспорт No С... издаден от областната администрация - Ларнака на 02.10.2001 г., в качеството си на директор на PANDECTS COMPANY LIMITED, дружество, регистрирано съгласно законите на Кипър с регистрационен номер 125705 и адрес на управление ул. Халкидикис 6, ет. 1, офис 1, 7101 Арадипу, Ларнака, Кипър, акционер във „Випом“ АД, Видин, Република България, притежавашо 147 000 (сто четиридесет и седем хиляди) обикновени акции и по силата на чл. 226 от Търговския закон на Република България във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, упълномощава с настоящето Станислав Тихонов (Stanislav Tikhonov), притежаваш руски паспорт 5... издаден от Посолството на Руската федерация в Кипър на 18.11.2014 г. за свой законен пълномощник, който да представлява Дружеството и от негово име и за негова сметка да извърши следните действия:

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СТАНИСЛАВ ТИХОНОВ, гражданин на Руската федерация, с адрес 6В Димитриу Константину, 8036 Пафос, Кипър, роден на 29.12.1968 г., притежател на руски паспорт ..., изд. от Посолството на Руската федерация в Кипър на 18.11.2014 г., да представлява PANDECTS COMPANY LIMITED („PANDECTS Co LTD“) на Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 12 ноември 2015 г., от 10:00 часа в административната сграда на Дружеството във Видин или в случай, че не се събере необходимият кворум – на отсрочено заседание на същото място и да гласува с всички 147 000 (сто четиридесет и седем хиляди) обикновени акции, притежавани от Pandects Co LTD по въпросите от дневния ред и да гласува както следва:

1. Да гласува против всяко решение за промяна на устава и дружествения договор на „Випом“ АД.
2. Да гласува против всяко решение за увеличаване на дружествения капитал на „Випом“ АД.
3. Да гласува против всяко решение по други въпроси, свързани с устава и дружествения договор, дружествения капитал и други въпроси, свързани с „Випом“ АД.
4. Като цяло, да предприема действия и да гласува по всички въпроси или проблеми, поставени на събранията на акционерите в дружество „Випом“ АД по

своя преценка, както прецени за целесъобразно и необходимо в интерес и в полза на Pandects Co Ltd.

Горепосочените права и пълномощия не могат да бъдат прехвърляни.

Ларнака, Кипър
5 ноември 2015 г.

Подписано, подпечатано и издадено от PANDECTS COMPANY LIMITED
Представявано от директора Diomidis (Demos) Kazakos

Diomidis (Demos) Kazakos подпис (не се чете)
За PANDECTS COMPANY LIMITED

Подписано от на този ден в мое присъствие от Diomidis Kazakos. Като нотариус удостоверявам само истинността на подписа, положен върху документа и не нося отговорност за съдържанието на този документ.

В удостоверяване на което полагам своя подпис и официален печат на 05 ноември 2015 г.

подпис (не се чете) Антриани Панагиоту, нотариус
(кръгъл печат върху гербова марка)

Антриани Панагиоту

нотариус

7B Аретоусас

8036 Ларнака - Кипър

тел. 99788570-99402078

С настоящото удостоверявам истинността на подписа на Антриани Панагиоту, нотариус от Ларнака, назначен от Министерство на вътрешните работи на Република Кипър съгласно Закона за нотариусите 165 (I) / 2012, да удостоверява подписите и печатите, и печата срещу този подпис е на нотариуса от Ларнака. Областният нотариус удостоверява само подписа и печата на нотариуса и не носи отговорност за съдържанието на документа.

Ларнака, Кипър

06.11.2015 г.

Мариа Хаиани, областен служител

подпис (не се чете) (кръгъл печат върху гербова марка)

АПОСТИЛ

(Хагска Конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава: Кипър

Този публичен документ

2. Е подписан от М. Хаиани

3. В качеството на областен служител

4. Подпечатан с печата на областния служител

ЗАБЕРЕН

5. На 6 ноември 2015 г.

6. В Никозия

7. От Л. Маратефти

8. Номер 301906 / 15

9. Печат (кръгъл)

10. Подпис – постоянен секретар на Министерство на правосъдието и общественя ред

*Долуподписаната Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, удостоверявам
верността на извършения от мен превод от английски на български език на
приложения документ – Пълномощно с номер на апостила 301906/15. Преводът се
състои от 3 (три) страници.*

Преводач:

Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева

**Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"**

удостоверява подписа на преводача
Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева

Министерство на външните работи не носи отговорност
за верността на превода.

Създадена дата: 11.11.2015

Сектор "Доверни и легализации"

МД: 05-ВНПЗВР/СД/007

I, undersigned
born on
Admin No
CO*

ПЪЛНОМОЩНО

Larnaca, Cyprus,
District
LIMITED, a
and

Диомидис (Демос) Казаκος с адрес ул. "Кай
ка" Р Кипър роден на 28.10.1961, притеж
издаден от Областна администрация -
актор на ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ ЛИМИТЕД
дружество регистрирано в съответствие
егистрационен No. 125705 и регистриран
6, етаж 1 офис 1, 7101 Арадипу Ларнака, Р Кипър,
АД, гр. Видин, Република България, притежаващо 147 000
седем хиляди) обикновени акции, действащо на базата на
член 226 от Търговския закон на Република България и във връзка с параграф
1 от член 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа с настоящото
назовавам, назначавам, определям и упълномощавам г-н СТАНИСЛАВ
ТИХОНОВ, притежател на руски паспорт no. 53 0760789, издаден на
18.11.2014г. от Посолството на Русия в Република Кипър като мой законен
пълномощник, за да представлява горепосоченото дружество като от наше
име и за наша сметка извърши и изпълни следните действия:

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

СТАНИСЛАВ ТИХОНОВ, роден на 29.12.1968, гражданин на Руската
Федерация, с адрес: ул. "Димитриу Константину" no. 6B, 8036 Пафос, Р Кипър,
притежаващ руски паспорт no. 53 0760789, издаден на 18.11.2014 от
Посолството на Русия в Р Кипър да представлява ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ
ЛИМИТЕД /PANDECTS COMPANY LIMITED/ ("Pandects Co Ltd") на общото
събрание на акционерите на ВИПОМ АД, което ще се проведе на 12 ноември
2015 в 10:00 часа сутринта в административната сграда на дружеството в гр.
Видин, или в случай на недостатъчен кворум – или при отлагане на същото
място и да гласува с 147,000 (сто четиридесет и седем хиляди) обикновени
акции, собственост на ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ ЛИМИТЕД по отношение на
дневния ред на събранието, който беше заявен както следва:

1. Да гласуват против всяко решение и резолюция за изменение на Меморандума и Учредителния договор на ВИПОМ АД
2. Да гласуват против всяко решение и резолюция за увеличаване на акционерния капитал ВИПОМ АД
3. Да гласуват против всяко решение и резолюция във връзка с Меморандума и Учредителния договор на дружество ВИПОМ АД
4. Да действа и да гласува по всички въпроси, теми, или проблеми в гореспоменатото общо събрание на акционерите на ВИПОМ АД по своя преценка, както сметне за необходимо и разумно, като защитава интересите на ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ ЛИМИТЕД

Правата и правомощията дадени по-горе не могат да бъдат прехвърлени или делегирани.

Ларнака, Р Кипър

05 ноември 2015

Подписано, подпечатано и доставено от Диомидис (Демос) Казаκος – Директор на ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ ЛИМИТЕД

Подпис: Диомидис (Демос) Казаκος – Директор на ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ ЛИМИТЕД

Подписано и подпечатано в мое присъствие от г-н Диомидис (Демос) Ка.
В качеството си на длъжностно лице по сертифициране аз удостоверявам
подписа, положен на настоящия документ и не нося никаква отговорност
отношение на неговото съдържание като се подписвам и подпечатвам
настоящия документ, днес 05 ноември 2015
Длъжностно лице по сертифициране: Андриани Панайоту, ул. "Aretusa" 7B,
6036 Ларнака, Р Кипър. Тел.: 99788570, 99402078 /подпис и печат/
Таксова марка

Удостоверява се, че пореприложеният подпис е този на Андриани Панайоту,
Длъжностно лице по сертифициране в област Ларнака, назначен от
Министерски Съвет на Република Кипър съгласно Глава 39 от Закона за
Длъжностните лица по сертифициране както сертифицирането и печата на
подписаният, и че подписа и печата са тези на Длъжностно лице по
сертифициране от район Ларнака Кипър.
Офиса на районния управител, удостоверява само подписа и печата на
Длъжностното лице по сертифициране и не носи отговорност за съдържанието
на документа
Дата: 06.11.2015
Областен Служител Ларнака: Мария Хайяни (подпис)
Печат: Областен Управител Ларнака
Печат: Кръгъл печат с държавния герб на Република Кипър на
длъжностно лице по сертифициране (две таксови марки)

АПОСТИЛ

- 1 Държава: Кипър (Хагска Конвенция от 5 Октомври 1961)
- 2 Подписано от Мария Хайяни
- 3 Действаща от името на Областен служител
- 4 Носещ печата на Областен Служител
- 5 В Никозия
- 6 На 06 ноември 2015
- 7 От Л. Маратефти
- 8. № 301906/15
- 9. Печат: Кръгъл печат, Министерство на Правосъдието и общественя ред
- 10. Подпис: Постоянният секретар, Министерство на Правосъдието и общественя ред

Удостоверявам, че настоящият текст е верен и точен превод на приложения
документ
Подпис: Теодора Амвросию
Дата: 09.11.2015

Посолството на Р България в гр. НИКОЗИЯ удостоверява
истинността на по-гореизписания държавен акт

ТЕОДОРА АМВРОСИЮ

Събрания такса:	15.00 EUR
Клиентиция:	2150/09.11.2015
Изходния номер:	3801/09.11.2015
Дата:	09.11.2015

Заставащ консулски служител:
НИКОЛАЙ КАРАНВАНОВ

POWER OF ATTORNEY

I, undersigned Mr. Diomidis (Demos) Kazakos, of 9, Kassandras Street, 7060, Livadia, Larnaca, Cyprus, born on the 28.10.1961, holder of the Cypriot Passport No. [redacted] issued by District Administration-Larnaca on the 02.10.2001, as the Director of the PANDECTS COMPANY LIMITED, a company registered in accordance with the Laws of Cyprus under registration number 125705 and having registered office at 6, Chalkidikis Street, 1st Floor, Office 1, 7001 Aradippou, Larnaca, Cyprus, shareholder in VIPOM AD Vilin, Republic of Bulgaria, owning 147 000 (one hundred forty seven thousand) ordinary shares and acting on the basis of Article 226 of the Law on Trade of the Republic of Bulgaria and in connection with Paragraph 1, Article 116 of the Law on Public Offering of Securities, hereby nominate, constitute, appoint and authorize Mr. Stanislav Tikhonov, holder of the Russian Passport 53 0760789, issued by the Embassy of the Russian Federation in Cyprus on 18.11.2014, as our lawfull attorney to represent our Company and for us and in our name and for use to act and perform the following acts:

EMPOWER

Stanislav Tikhonov, a citizen of Russian Federation, with address 6B Dimitriou Konstantinou, 8036 Paphos, Cyprus, born on 29.12.1968, holder of the Russian Passport 53 0760789, issued by the Embassy of the Russian Federation in Cyprus on 18.11.2014, to represent PANDECTS COMPANY LIMITED ("Pandects Co LTD") at the General Meeting of Shareholders in VIPOM AD at [redacted] held on November 12, 2015 at 10.00 a.m. in the Company's administrative building, [redacted] in case of quorum shortage-on any adjournment of same in the same place, and also with 147 000 (one hundred forty seven thousand) ordinary shares held by Pandects Co LTD with respect to the meeting's agenda, and to vote as follows:

1. To vote against any decision and resolution for the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Company VIPOM AD.
2. To vote against any decision and resolution for the increase of the share capital of the Company VIPOM AD.
3. To vote against any decision or resolution in relation to any other issue related to the Memorandum and Articles of Association, the share capital and any other matter or affair of the Company VIPOM AD.
4. In general to act and to vote on any matter or affair or issue in the aforesaid shareholders meeting of the Company VIPOM AD at his own discretion as he may think fit and reasonable for the best interest and benefit of Pandects Co Ltd.

The powers and authorities stated above may not be transferred or delegated

Larnaca, Cyprus
November 05, 2015.

Signed, sealed and delivered by PANDECTS COMPANY LIMITED
represented by its Director Mr Diomidis (Demos) Kazakos


Diomidis (Demos) Kazakos
for PANDECTS COMPANY LIMITED



Diomidis (Demos) Kazakos
for PANDECTS COMPANY LIMITED

I certify that I have read the content of this document and I am aware of its legal consequences.
[Handwritten signature] 25 05

ANTIRIANI PANAGIOTOU
CERTIFYING OFFICER
[redacted]



Andreas Panayiotou



06/11/15

J.M. Xayor

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS.**
This public document
2. has been signed by _____
3. acting in the capacity of **District Officer**
4. bears the seal/stamp of the **District Officer**

Certified

5. at **Nicosia.** & the _____
7. by _____
8. No. 301926/15
9. Seal/stamp: _____
10. Signature: _____

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Агенция за преводи „КОД ТРАНС“
Translation Agency "CODE TRANS"

ул. „Острец“ №. 19-21, София 1505, тел/факс 02 943 45 23
19-21, 'Ostrets' St., Sofia 1505, Bulgaria, tel/fax (+3592) 943 45 23

Превод от английски език

HE 125705

Република Кипър

Министерство на енергетиката, търговията, промишлеността и туризма
Търговски регистър
Никозия

06.11.2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

PANDECTS COMPANY LIMITED

С настоящето се удостоверява, че съгласно архивите в Търговския регистър, следните лица са акционери в горепосоченото дружество:

<u>Име и адрес</u>	<u>Клас (стойност)</u>	<u>Брой акции</u>
ОЛЕГ КОСТАРЕВ (OLEG KOSTAREV) ул. "60 лет Октября" 13-58 302040 Орел, Русия	обикновени (1,71 Евро)	1000

За Търговския регистър

Ирене Атанасиаду

/подпис/

АПОСТИЛ

(Хагска Конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава: Кипър
този публичен документ
2. е подписан от Ирене Атанасиаду
3. в качеството на регистратор на дружества
4. подпечатан с печата на Търговския регистър
ЗАВЕРЕН
5. в Никозия
6. на 06.11.2015 г.
7. от Л. Маратефти

8. под номер 301897 /15
9. печат
10. подпис – постоянен секретар на Министерство на правосъдието и общественя ред

Аз, долуподписаната *Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева*, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ с номер на апостила 301897/15. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:

Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева

Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:
Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева

Министерство на външните работи не носи отговорност
за верността на превода.

Съфия, дата: 11.11.2015

Секретар "Заверки и легализации"

(D) 05-B10FB109CE097

11.11.15

КЛ. ФЗИК

РЕПУБЛИКА КИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА
ОТДЕЛ РЕГИСТЪР НА ФИРМИ И ОФИЦИАЛЕ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
НИКОЗИЯ
06 ноември 2015

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ ЛИМИТЕД /PANDECTS COMPANY LIMITED/

Удостоверява се, че съгласно архива съхраняван в Агенцията по вписванията акционерите на горепосоченото дружество са както следва:

<u>Име и адрес</u>	<u>Клас (стойност)</u>	<u>Брой акции</u>
ОЛЕГ КОСТАРЕВ	Обикновени (Евро 1.71)	1000

Ул. "60-летие Октября" по. 13-58

302040 Орел, Русия

За Агенцията по вписвания Ирина Атанасиаду (подпис)

АПОСТИЛ

(Хагска Конвенция от 5 Октомври 1961)

1. Държава: Кипър
2. Подписано от Ирина Атанасиаду
3. Действаща от името на: Агенция по вписванията
4. Носещ печата на: Агенцията по вписванията
Удостоверено
5. В Никозия
6. На 06 ноември 2015
7. От Л. Маратефти
8. No 301898/15
9. Печат: Кръгъл печат: Министерство на правосъдието и публичния ред
10. Подпис: Постоянният секретар, Министерство на правосъдието и публичния ред

Удостоверявам, че настоящият текст е верен и точен превод на приложния документ

Подпис:

Теодора Амвросию

Преводач

Дата: 09.11.2015

Посолството на Р България в гр. НИКОЗИЯ засвидетелства
виставката на положени водове на преводача с/в

ГЕОДОР АМБРОСИО

Содержимое: 15,00 FLR
№ документа: 2149 09.11.2015
№ документа: 3797 09.11.2015

Дата: 09.11.2015 Местоположение: НИКОЛАЙ КАРАИВАНОВ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 125705

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

6 November, 2015

CERTIFICATE

PANDECTS COMPANY LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department
the following are the Shareholders of the above Company:

NAME AND ADDRESS

OLEG KOSTAREV

50 Let Otkrytiya Street, 13-58
302040 Orel, Russia

Class (value)

ORDINARY (EUR 1,71)

No. of Shares

1000


for Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS.**
This public document **LINE A**
2. has been signed by
3. acting in the capacity of **Registrar of Companies**
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies

Certified *OC*

5. at **Nicosia.** 6. the **1**
by

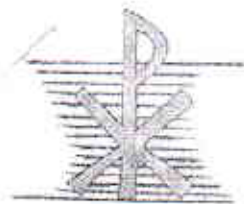
No. **301 248/5**

Seal/Stamp

10 Signature:



[Handwritten Signature]
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Агенция за преводи „КОД ТРАНС“
Translation Agency "CODE TRANS"

ул. „Острец“ No. 19-21, София 1505, тел/факс 02 943 45 23
19-21, 'Ostrets' St., Sofia 1505, Bulgaria, tel/fax (+3592) 943 45 23

Превод от английски език:

РЕПУБЛИКА КИПЪР

HE 125705

HE 44

ЗАКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ГЛАВА 113

Раздел 15(1)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

С настоящето се удостоверява, че

PANDECTS COMPANY LIMITED

е учредено по Закона за дружествата, глава 113, като дружество с ограничена отговорност.

Издадено в Никозия на 29 ноември 2001 год.

Търговски регистър

Следва заверка за истинността

За Търговския регистър

Ирене Атанасиаду /подпис/

06.11.2015 год.

АПОСТИЛАПОСТИЛ

(Хагска Конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава: Кипър

този публичен документ

2. е подписан от Ирене Атанасиаду

3. в качеството на регистратор на дружества

4. подпечатан с печата на Търговския регистър

ЗАВЕРЕН

5. в Никозия

6. на 06.11.2015 г.

7. от Л. Маратефти
8. под номер 301896/15
9. печат
10. подпис - постоянен секретар на Министерство на правосъдието и обществения ред

Аз, долуподписаната *Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева*, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ с номер на апостила 301896/15. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач

Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева

**Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"**

удостоверява подписа на преводача:
Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева

Министерство на външните работи не носи отговорност за верността на превода.

София, дата: 11.11.2015
Сектор "Заверки и легализация"
ID: 05-B10FBD9CE097

език

РЕПУБЛИКА КИПЪР

НЕ

АКОН ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ГЛАВА 113

Член 15(1)

ВЕРЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕ

товерява, че

ИПЪНИ ЛИМИТЕД /PANDECTS COMPANY LIMITED/

е учредено днес, съгласно Закона за дружествата, Глава 113, като дружество с ограничена отговорност.

Подписано в Никозия на 29 ноември 2001

За Агенцията по вписвания: Ирини Анастасиаду (подпис)

Преведено заверено копие

06 ноември 2015

АПОСТИЛ

(Хагска Конвенция от 5 Октомври 1961)

- 1 Държава: Кипър
2. Подписано от Ирини Атанасиаду
- 3 Действаща от името на: Агенция по вписванията
4. Носещ печата на: Агенцията по вписванията
Удостоверено
- 5 В Никозия
6. На 06 ноември 2015
7. От Л. Маратефти
- 8 No 301896/15
9. Печат: Кръгъл печат, Министерство на правосъдието и публичния ред
10. Подпис: Постоянният секретар, Министерство на правосъдието и публичния ред

Удостоверявам, че настоящият текст е верен и точен превод на приложния документ

Подпис:

Теодора Амвросию

Преводач

Дата 09 11 2015

Посолството на Р България в гр. НИКОЗИЯ заверява истинността на вложените подписи на преводителя

ТЕОДОРА АМВРОСИЮ

Събран такса 15.00 EUR
Квизанция: 2149/09.11.2015
Изходен номер: 3798 09.11.2015

Дата
09.11.2015

Зам.-кмет на консулския пост

НИКОЛАЙ КАРАНВАНОВ



HE 125705

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

PANDECTS COMPANY LIMITED

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 29th of November, 2001

Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

for Registrar of Companies
6 November, 2015

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS.**
This public document
 2. has been signed by **KLEON ATHANASIOU**
 3. acting in the capacity of **Registrar of Companies**
 4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies
- Certified _____
at Nicosia. 6. the _____
by _____
No. 301 946/15



10 Signature: _____
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



**Агенция за преводи „КОД ТРАНС“
Translation Agency "CODE TRANS"**

ул. „Острец“ No. 19-21, София 1505, тел/ факс 02 943 45 23
19-21, 'Ostrets' St., Sofia 1505, Bulgaria, tel/fax (+3592) 943 45 23

Превод от английски език

Република Кипър

HE 125705

Министерство на енергетиката, търговията, промишлеността и туризма
Търговски регистър
Никозия

06.11.2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

PANDECTS COMPANY LIMITED

С настоящето се удостоверява, че съгласно архивите в Търговския регистър, следните лица са директор и секретар на горепосоченото дружество:

Директор

Demos Kazakos

Касандрас 9

Ливадиа, 7060 Ларнака, Кипър

Националност

Кипър

Секретар

PILATUS HOLDINGS LIMITED

Халкидикис 6

ет. 1, офис 1

7101 Арадипу, Ларнака, Кипър

Националност

За Търговския регистър

Ирене Атанасиаду

подпис

(не се чете)

АПОСТИЛ

(Хагска Конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава: Кипър

този публичен документ

2. е подписан от Ирене Атанасиаду

3. в качеството на регистратор на дружества

4. подпечатан с печата на Търговския регистър

ЗАВЕРЕН

5. в Никозия

6. на 06.11.2015 г.

7. от Л. Маратефти

8. под номер 301898 /15
9. печат
10. подпис – постоянен секретар на Министерство на правосъдието и общественя ред

Аз, долуподписаната *Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева*, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ с номер на апостила 301898/15. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:

Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева

Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:
Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева

Министерство на външните работи не носи отговорност
за верността на превода.

Копия дата: 11.11.2015

Сектор "Заверки и аспланши"

ИД: 08-B.0FBVDC1.087

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РЕПУБЛИК
МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА, ПРОМИШЛЕНО
ОТДЕЛ РЕГИСТЪР НА ФИРМИ И ОФИЦИА
/АГЕНЦИЯ ПС

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ ЛИМИТЕД /PANDECTS COMPANY LIMITED/

Удостоверява се, че съгласно архива съхраняван в Агенцията по вписванията директорите и секретарят на горепосоченото дружество са следните

Директор

ДЕМОС КАЗАКОС

Ул "Касандрас" по. 9

Ливадия, 7060 Ларнака, Р Кипър

Националност

Р Кипър

Секретар

ПИЛАТУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД /PILATUS HOLDINGS LIMITED/

Ул 'Халкидикис' по. 6

етаж 1, апарт / офис 1

Арадипу, 7101 Ларнака, Р Кипър

За Агенцията по вписвания: Ирини Атанасиаду (подпис)

Националност

АПОСТИЛ

(Хагска Конвенция от 5 Октомври 1961)

- 1 Държава: Кипър
2. Подписано от Ирини Атанасиаду
3. Действаща от името на: Агенция по вписванията
4. Носещ печата на: Агенцията по вписванията
Удостоверено
5. В Никозия
6. На 05 ноември 2015
7. От Л. Маратефта
8. No 301897/15
9. Печат: Кръгъл печат, Министерство на правосъдието и публичния ред.
10. Подпис: Постоянният секретар, Министерство на правосъдието и публичния ред.

Удостоверявам, че настоящият текст е верен и точен превод на приложения документ

Подпис:

Теодора Амвросию

Преводач

Дата: 09.11.2015

Посолството на Р България в гр. НИКОЗИЯ засвидетелства
вярността на положения подпис на преводача си

ТЕОДОРА АМБРОСИО

Събрание код: 15.00 EUR
Изпратено: 2149/09.11.2015
Паспортен номер: 3796/09.11.2015

Дата: 09.11.2015 Изпратил консулски служби:
НИКОЛАЙ КАРАПВАНОВ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 125705

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

6 November, 2015

CERTIFICATE

PANDECTS COMPANY LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Director and Secretary of the above Company:

Director

DEMOS KAZAKOS

Kassandras, 9
Leivadia, 7060, Larnaca, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

Secretary

PILATUS HOLDINGS LIMITED

Chalkidikis, 6
1st floor, Flat/Office 1
Aradippou, 7101, Larnaca, Cyprus

Country of Nationality



For Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Company: **ENTRUS**
Type of document: _____
 2. has been issued by _____
 3. acting in the capacity of Registrar of Companies
 4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies
- Certified** 10. 11. 2015
5. at Nicosia.
 6. the _____
 7. by _____
- No. 301897/15

9. Seal/stamp: _____

10. Signature: _____
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order





Агенция за преводи „КОД ТРАНС“
Translation Agency "CODE TRANS"

ул. „Острец“ No. 19-21, София 1505, тел/факс 02 943 45 23
19-21, 'Ostrets' St., Sofia 1505, Bulgaria, tel/fax (+3592) 943 45 23

Превод от английски език

HE 125705

Република Кипър

Министерство на енергетиката, търговията, промишлеността и туризма
Търговски регистър
Никозия

06.11.2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

PANDECTS COMPANY LIMITED

С настоящето се удостоверява, че съгласно архивите в Търговския регистър,
адресът на управление на горепосоченото дружество е:

Халкидикис 6
ет. 1, офис 1
7101 Арадипу, Ларнака, Кипър

За Търговския регистър
Ирене Атанасиаду
/подпис/

АПОСТИЛ
(Хагска Конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава: Кипър
2. този публичен документ
3. е подписан от Ирене Атанасиаду
4. в качеството на регистратор на дружества
5. подпечатан с печата на Търговския регистър
6. в Никозия
7. на 06.11.2015 г.
8. от Л. Маратефти
9. под номер 301895 /15
10. печат

ЗАВЕРЕН

10. подпис – постоянен секретар на Министерство на правосъдието и обществения ред

Аз, долуподписаната *Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева*, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ с номер на апостила 301895/15. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:

Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева

Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:

Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева

Министерство на външните работи не носи отговорност за верността на превода.

София, дата: 11.11.2015

Сектор "Заверки и легализация"

15-95 В101895/15

2011 03/04

РЕПУБЛИКА КИПЪР

Министерство на
ТЪРГОВИЯТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА И
РЕГИСТЪР НА ФИРМИ И ОФИЦИАЛЕН ПОЛУЧ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
НИКОЗИЯ

06 ноември 2015

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПАНДЕКТС КЪМПЪНИ ЛИМИТЕД /PANDECTS COMPANY LIMITED/

С настоящото се удостоверява се, че съгласно архива, съхраняван в този
отдел, регистрираният офис на горепосоченото дружество се намира на:

Ул. «Халкидикис» по. 6

етаж 1, апарт./ офис 1

Арадипу, 7101 Ларнака, Кипър

За Агенцията по вписвания: Ирини Атанасиаду (подпис)

АПОСТИЛ

(Хагска Конвенция от 5 Октомври 1961)

- 1 Държава: Кипър
- 2 Подписано от Ирини Атанасиаду
- 3 Действащо от името на: Агенция по вписванията
- 4 Носещ печата на: Агенцията по вписванията
Удостоверено
- 5 В Никозия
- 6 На 06 ноември 2015
- 7 От Л. Маратефти
- 8 No 301895/15
- 9 Печат: Кръгъл печат, Министерство на правосъдието и публичния ред
10. Подпис: Постоянният секретар, Министерство на правосъдието и публичния ред

Удостоверявам, че настоящият-текст е верен и точен превод на приложения
документ.

Подпис: 

Теодора Амвросию

Преводач

Дата: 09.11.2015

Посолството на Р България в гр. НИКОЗИЯ засвидетелства
истинността на по-горе поименования подпис на преводача-св.

ТЕОДОРА АМВРОСИО

Събраният такс: 15.00 EUR
Контракт №: 2149/09.11.2015
Изпълнителен номер: 3799/09.11.2015

Дата: 09.11.2015

Заставащ конкурсен служител:

НИКОЛАЙ КАРАНВАНОВ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 125706

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

6 November, 2015

CERTIFICATE

PANDECTS COMPANY LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:

Chalkidikis, 6
1st floor, Flat/Office 1
Aradippou, 7101, Larnaca, Cyprus

For Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS.**
This public document
2. has been signed by _____
3. acting in the capacity of **Registrar of Companies**
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies

Certified _____

5. at **Nicosia.**
6. the _____

7. by _____

8. No. 301895/15

9. Seal/Stamp: _____

10. Signature: _____



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

ОБРАЗЕЦ на ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД

В случай на акционер - юридическо лице

Полисаният ЕГН притежаващ документ за самоличност
№ издаден на г. от с адрес гр. ул.
№ ет. ап. в качеството си на представляващ със седалище и адрес
на управление ул. № ет. ЕИК - акционер на "ВИПОМ"
АД - гр. Видин, притежаващ /словом / брой поимени безнадлежни акции с
право на глас от капитала на "ВИПОМ" АД - гр. Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка
с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер - физическо лице

Полисаният ЕГН притежаващ документ за самоличност
№ издаден на г. от с адрес гр. ул.
№ ет. ап. в качеството си акционер на "ВИПОМ" АД - гр. Видин, притежаващ
словом брой поимени безнадлежни акции с право на глас от капитала на
"ВИПОМ" АД - гр. Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на акционер - физическо или юридическо лице и пълномощник - физическо лице
..... ЕГН притежаващ документ за самоличност №
издаден на г. от с адрес гр. ул.
№ ет. ап.

или

В случай на акционер - юридическо лице и пълномощник - юридическо лице
..... със седалище и адрес на управление ул.
№ ет. ЕИК представлявано от ЕГН
притежаващ документ за самоличност № издаден на г. от
адрес: гр. ул. № ет. ап. в качеството му на

да представявам управляваното от мен дружество да ме представлява по решението, взето на
на Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД - гр. Видин, което ще се проведе на 28.10.2015г.
от 10:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9 а
при липса на кворум на обикновата в тази локалитета за провеждане на ОСА - на 12.11.2015г. от 10:00
часови на същото място и при същия дневен ред и за целите на брой акции от
капитала на "ВИПОМ" АД по обикновения ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД
- Проект за решение: На основание чл. 187в от ТЗ и чл. 111 от ЗИИДК извънредното Общо събрание
на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при
следните условия:
 - 1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от
общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия
срок на процедурата.
 - 1.2. Срок на извършване на изкупуването - не по-дълго от 5 години. Извънредното Общо събрание на
акционерите възлагат Съвета на директорите да определи конкретните акти за начал и край на
обратното изкупуване.
 - 1.3. Цена на обратно изкупуване на една акция - минимална 3.00 лв, максимална - 12.00 лв
 - 1.4. Възлага Съвета на директорите на дружеството да избере лицензиран инвестиционен
посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване
 - 1.5. Възлага на Съвета на директорите да определя всички останали конкретни параметри по

обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на извънредното Общо събрание на акционерите по горните точки.

1.6. На основание чл. 111, ал.6 от ЗПЦК Съветът на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

1.7. Овластен Съвет на директорите да се разпоредя с изкушените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

1.8. Съгласно чл. 187б, ал.2 от ТЗ настоящото решение на Извънредното Общо събрание на акционерите следва да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има / няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не 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 / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

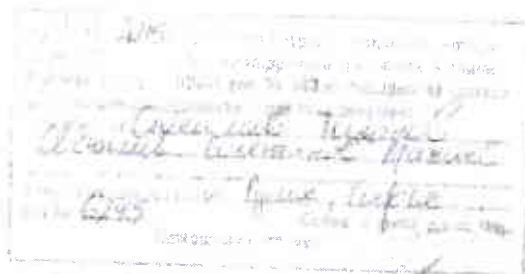
Съгласно чл. 11б, ал. 4 от ЗПЦК преупълномощаването с изключение по-горе права е нищожно.

Упълномощител

Долуподписаният Цветозар Петров, помощник-нотариус на Габриела Йорданова – Даскалова, Нотариус с район на действие Софийски районен съд, рег. № 343 на НК, след като установих, че лицето не разбира български език, на основание чл.582 ГПК назначих преводача СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ АРСЕНИЕВ, ЕГН _____ притежаваща л к N. _____ изд на 23 10 2014 г от МВР-София, която след като му се напомни отговорността за даване на навярен превод и даде обещание за истинността на извършения пред мен устен превод, съобразно текста на чл.585 ГПК, преведе и ми съобщи, че лицето го одобрява.

Пом. Нотариус

ПРЕВОДАЧ:



ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД

В случай на акционер - юридическо лице

Долуподписаните Сибилла Любомирова Грозанцова-Янкова представляват на Република България с ЕГН 7000000000, с л.к. № 6000000000 издадена на 20.07.2010 г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Майор Църван Тошев № 22, ет. 2, вв. 9, в качеството си на Изпълнителен директор и Ангел Димитров Хаджийски с ЕГН 7000000000, с л.к. № 6000000000 издадена на 20.07.2010 г. от МВР-София, адрес: гр.София, ул.Горица 5- председател на СД в качеството си на представляващи на "Капман" АД, БИК 121273188 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. Три уйна № 8 ет. 6, в качеството си на акционер, притежаващ 33 200 броя акции от капитала на "ВИПОМ" АД - гр.Видин на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер - физическо лице

Подписаният ЕГН притежаващ документ за самоличност № издаден на от с адрес гр. ул. № ет. вв. в качеството си на акционер на "ВИПОМ" АД - гр.Видин, притежаващ с л.к. № издадена на от МВР - гр.Видин, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

В случай на акционер - физическо или юридическо лице и пълномощник - физическо лице

Марияна Александрова Гачева с л.к. № издадена на от 30.11.2010 г. от МВР-Видин, с ЕГН и адрес гр.Видин ж.к. Панония бл.5 вх.В ет.4 ап.58

или

В случай на акционер - юридическо лице и пълномощник - юридическо лице

..... със седалище и адрес на управление ул. № ет. БИК предлагавано от притежаващ документ за самоличност № издаден на от с адрес: гр. ул. № ет. в качеството си на

да представлява управляваното от нас дружество "Капман" АД на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД - гр.Видин, което ще се проведе на 28.10.2015г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, и при липса на яворум на обявената в този покани дата за провеждане на ОСА - на 12.11.2015г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 33 200 (тридесет и три хиляди и двеста) броя акции от капитала на "Випом" АД по въпросите от дневния ред съгласно указанията по-долу напечатани, а именно:

1. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД.

Проект за решение: На основание чл. 187б от ТЗ и чл.111 от ЗППЦк Извънредното Общо събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на "Випом" АД при следните условия:

1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3% на календарна година от общия брой акции, издадени от дружеството, максимум 10% от капитала на дружеството за целия срок на процедурата.

1.2. Срок на извършване на изкупуването - не по-късно от 5 години. Извънредното Общо събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за началото и края на обратното изкупуване.

1.3. Цена на обратно изкупуване на една акция - минимална 3 00 лв. максимална - 12 00 лв.

1.4. Овластява Съвета на директорите на дружеството да избере един или повече посредници, чрез които да бъде извършено обратното изкупуване.

1.5. Възлага на Съвета на директорите да определи всички останили конкретни параметри на обратното изкупуване на собствени акции на дружеството и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на извънредното Общо събрание на акционерите по горните точки.

1.6. На основание чл. 111, ал.6 от ЗППЦК Съветът на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи дружеството и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

1.7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции на дружеството след извършване на обратното изкупуване.

1.8. Съгласно чл. 187б, ал.2 от ТЗ настоящото решение на Извънредното Общо събрание на акционерите следва да се внесе в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Начин за гласуване: – „Няколкомошникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува“

2. Приемане на решение за промени в Устава на „Випом“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Випом“ АД приема следните изменения в устава на дружеството: 2.1. Чл.8 се изменя и допълва, както следва:

„Чл.8. (изм. и доп.- решение на ОСА от 20.06.2013 и от 28.10.2015г.) (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите и на решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.37а.

(2) Увеличаването на капитала се извършва по реда на глава Шеста на ЗППЦК с потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на чл.79, ал1 от ЗППЦК.“

2.2. Създават се нови чл.37а и чл.37б със следното съдържание:

„Чл.37а. (нов- решение на ОСА от 28.10.2015г.) (1) В срок от 5 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приеме решения за увеличаване на капитала до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и цените на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по вид, срока и условията за прекратяване на правата по отношение на ст. 171 от действащото законодателство на ЗППЦК издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за изплащане на новата акция, по-късно емисионната стойност в строки и условията за изплащането и инвестиционния размер на всяка акция, която се издава за изпълнение на увеличението на капитала и други условия.

Чл.37б. (нов- решение на ОСА от 28.10.2015г.) В срок от 5 години, считано от датата на приемане в Търговския регистър на изменението на устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решение за излизане на облигация, включително конвертируема, при общ размер на всички облигационни цени до 10 000 000 (десет милиона) лева или равностойности им в друга валута, независимо отбора за смените облигации. Условието на облигационните заеми се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство."

- В Глава Седма в заключителните разпоредби, след 20.06.2015 година, се добавят думите 28.10.2015г."

Начин за гласуване: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува“.


Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

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 ЗИПЦК, преупълномощаването е изборените по-горе права, с изключение.

11.11.2015 г.
гр.София

Упълномощител: 

РЕГИСТЪР

на акционерите на „ВИПОМ“ АД присъствали на извънредно общото събрание на 12.11.2015 година

№ по ред	БУЛСТАТ ЕИЧ	ИМЕ	Фактор № Лична карта	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
1.		Стево Стево Стефанов	И.К. №:	20	
2.		Торни Георгиевски и семейството	паспорт	1	
3.		Санджика Стефан Стефанов	паспорт	2426	
4.		Марияна Александова Стева	И.К.	14	
5.	121273188	Компан АД с ул. Славейкова 60, София		33200	

ПОДПИС:











РЕГИСТЪР

на акционерите на „ВИПОМ“ АД присъствали на извънредно общото събрание на 12.11.2015 година

№ по ред	БУЛСТАТ ЕТН	ИМЕ	Паспорт № Лична карта	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
6.		Евгън Севков Севков	ДК 6000000000	64	
7.		Светло Даниел Севръшев	ДК 6000000000	13	
8.	0000045705	Pandects Co Ltd. милена владислава овч Григорова	паспорт 6000000000	147000	

ПОДПИС: