

МАТЕРИАЛИ

по точка единствена от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД, свикано на 14.01.2016г. в гр.София

Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите, да бъде освободена от състава на съвета г-жа Павлина Василева Моллова по нейна молба.

Съветът на директорите предлага за нов член на съвета с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите да бъде избран г-н Иво Любомиров Апостолов.

Данни за предлагания нов член на съвета на директорите, съгласно чл. 224 ал.2 от Търговския закон:

Иво Любомиров Апостолов, ЕГН 8112312180, с постоянен адрес гр.София, жк „Младост”1, бл.89, вход А, икономист, завършил „Счетоводство и контрол в УНСС през 2005г., притежаващ опит в сферата на счетоводството, финансовия одит и финансовото управление.

Към писмените материали са приложени лични декларации от лицето по чл.237 и чл.234 от ТЗ и свидетелство за съдимост.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Красимир Тодоров



ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Иво Любомиров Апостолов – предложен за член на съвета на директорите на „ УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

На основание чл.237 ал.3 от Търговския закон, с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на "РОКС.БГ" ООД и "Ню Уеб Маркет" АД;
3. Участвам като член на съвета на директорите на "Ню Уеб Маркет" АД, управител на "Уеб Нюз БГ" ЕООД, управител на "РОКС.БГ" ООД.

ДЕКЛАРАТОР: _____



Иво Любомиров Апостолов

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

по чл. 234 ал. 3 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Подписаният, Иво Любомиров Апостолов, ЕГН 8112312180, от гр. София – предложен за член на съвета на директорите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр. София, ЕИК 131387286, с настоящата декларация

ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕ ДА БЪДА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД

и

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и са останали неудовлетворени кредитори.
2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. Отговарям на изискванията, предвидени в устава на " УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.

гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____

Иво Любомиров Апостолов

На 07.12.2015 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВО ЛЮБОМИРОВ АПОСТОЛОВ, ЕГН: 8112312180, АДРЕС: СОФИЯ, ДК, Я.К. 625182270 ИЗД. НА
19.08.2008Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 15376 Събрана такса 6,00 лв

Нотариус: *Т. Вуцова*

МАРКОВА-КИРИЛОВА
ТЕХНИК-НОТАРИУС



Регистрационен номер: 15112300097
Registration number: 15112300097

Валидно до: 26 май 2016
Date of expiry: 26 May 2016

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ИВО ЛЮБОМИРОВ АПОСТОЛОВ
(име, презиме и фамилия)

IVO LYUBOMIROV APOSTOLOV
(name, father's name, surname)

ЕГН: 8112312180
Personal number: 8112312180

Роден(а): 31 декември 1981
Date of birth: 31 December 1981

**НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a
НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Дата на издаване: 26 ноември 2015
Date of issue: 26 November 2015

Адрес за проверка: <http://cs.mjs.bg>
Verify at: <http://cs.mjs.bg/en>

Код за достъп: J26XKJXV5C
Access code: J26XKJXV5C

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

ОБРАЗЕЦ-УКАЗАНИЕ

ПЪЛНОМОЩНО

_____, ЕГН _____, притежаваш лична карта N _____, изд. от _____ на _____, жител на _____, живущ в гр./с./ _____, общ./район _____, ул. _____, N _____, в качеството си на акционер,/представляващ юридическо лице-акционер/ притежаваш/о _____ / _____ / броя поименни акции с право на глас на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр.София, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.115г и чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_____ жител на _____, живущ в гр./с./ _____, общ./район _____, ул. " _____ " N _____, ЕГН _____, притежаваш лична карта N _____, издадена от _____ гр. _____ на _____ год., за следното:

Да ме представлява /да представлява юридическото лице-акционер/ на извънредното общо събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр. София, което ще се проведе на 14.01.2016г./01.02.2016г./ от 11 часа в гр.София, в офиса на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10 при следния дневен ред:

Приемане промени в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от състава на съвета на директорите Павлина Василева Моллова; Общото събрание избира за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите Иво Любомиров Апостолов

и да гласува с всички притежавани от мен /от юридическото лице-акционер/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.единствена - "за"/"против"/"въздържал се"/ освобождаване на Павлина Василева Моллова от състава на съвета на директорите; "за"/"против"/"въздържал се"/ избиране за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите Иво Любомиров Апостолов.

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231 ал.1 от ТЗ.

Упълномощеното от мен лице не може да преупълномощава с изброените по-горе права други лица.

_____.201. год.
гр. _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/ _____ /

В случай, че не бъде посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното трябва да съдържа изрично посочване, че пълномощника има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощника има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.


ПЪЛНОМОЩНОТО ТРЯБВА ДА Е НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО.

ПЪЛНОМОЩНОТО СЕ ПРЕДСТАВЯ В ОРИГИНАЛ В ДЕНЯ НА СЪБРАНИЕТО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. Всеки акционер издал пълномощно за участие в общото събрание може да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието, като изпрати копие от пълномощното на e-mail: office@wmg.bg. Предварителното изпращане на копие от пълномощното не отменя задължението за представяне на оригинала при регистрация за участие в събранието.

Дружеството приема пълномощни за участие и гласуване в общото събрание и уведомления за оттегляне на издадено пълномощно и чрез електронни средства, когато пълномощното и уведомлението отговарят на изискванията на дружеството и са издадени като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис и са изпратени на e-mail: office@wmg.bg до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Пълномощно и документ за търговска регистрация, издадени на чужд език, трябва да са придружени с легализиран превод на български език. При несъответствие на текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Красимир Тодоров