

ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ
на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на
СЪДРУЖНИЦИТЕ на «ИГМ Холдинг»
ГмбХ.

Днес, 04.07.2024г., в Република Австрия, на адреса на управление на «ИГМ Холдинг» ГмбХ., Ф№ 94166 f, Номер по ДДС U15117308, седалище: Оберзулц, община Зулц им Вайнфийртел, адрес на управление: Оберзулц 309 2224 Оберзулц (IGM Holding Gesellschaft m.b.H., FN 94166 f, VAT number U15117308, SITZ in/ GESCHÄFTSANSCHRIFT: Obersulz 309, AT-2224 Sulz/Weinviertel), наричано по-долу за краткост „Дружество“, съдружниците:

инж. Йозеф Майер

Марианне Майер,

Андреа Майер

и Моника Майер,

и при следния дневен ред:

- i. Вземане на решение относно участие на «ИГМ Холдинг» ГмбХ в Съвета на директорите на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК 127631592;
- ii. Овластяване на инж. Йозеф Майер - управител на «ИГМ Холдинг» ГмбХ., във връзка с участието на Дружество в Съвета на директорите на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК 127631592;
- iii. Определяне на представител за изпълнение на задълженията на «ИГМ Холдинг» ГмбХ. в Съвета на директорите на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен,

PROTOKOLL - ENTSCHEIDUNG
aus der GENERALVERSAMMLUNG der
Gesellschafter der «IGM Holding» GmbH

Heute, 04.07.2024, in der Republik Österreich, am Sitz der „IGM Holding“ GmbH, Firmenbuchnummer 94166 f, MeSt-Nummer U15117308, Sitz: Obersulz, Gemeinde Zulz im Weinführtel, Sitz: Obersulz 309 2224 Obersulz (IGM Holding Gesellschaft m.b.H., FN 94166 f, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer U15117308, SITZ in/ GESCHÄFTSANSCHRIFT: Obersulz 309, AT-2224 Sulz/Weinviertel), im Folgenden kurz „Gesellschaft“ genannt, die Gesellschafter:

Ing. Josef Mayer

Marianne Mayer

Andrea

Mayer

und Monika

Mayer.

und mit folgender Tagesordnung:

- i. Entscheidung über die Beteiligung der „IGM Holding“ GmbH im Vorstand der HERTI AG (eine Aktiengesellschaft), Sitz und Adresse der Geschäftsführung: Schumen, Antim I Straße Nr. 38, eingetragen im Handelsregister und Register des nationalen Handelsregisters, geführt von der Agentur für Einträge mit der UIC 127631592;
- ii. Die Vollmacht des Ingenieurs Josef Mayer - Geschäftsführer der „IGM Holding“ GmbH, im Zusammenhang mit der Beteiligung der Gesellschaft am Vorstand der HERTI AG (Aktiengesellschaft), Sitz und Anschrift der Geschäftsführung, Schumen, Antim I Straße 38, eingetragen das Handelsregister und das von der Registrierungsstelle geführte Register des Nationalen Handels- und Industrieregisters mit der UIC 127631592;
- iii. Benennung eines Vertreters zur Erfüllung der Pflichten der „IGM Holding“ GmbH im Vorstand von

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ул. Антим I № 38, вписано в
Търговския регистър и регистъра
на ЮЛНЦ воден от Агенция по
вписванията с ЕИК 127631592;

взеха с единодушие следните
РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Приема и одобрява участието на
«ИГМ Холдинг» ГмбХ. в Съвета на
директорите на ХЕРТИ АД (публично
дружество), седалище и адрес на
управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38,
вписано в Търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по
вписванията с ЕИК 127631592 към
Министерство на правосъдието на
Република България.

По точка 2 от дневния ред:

Овластява инж. Йозеф Майер -
управител на «ИГМ Холдинг» ГмбХ., да
извърши самостоятелно всички
необходими правни и фактически
действия, с оглед надлежното вписване
на «ИГМ Холдинг» ГмбХ, като член на
Съвета на директорите по партидата на
ХЕРТИ АД (публично дружество),
седалище и адрес на управление гр.
Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в
Търговския регистър и регистъра на
ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с
ЕИК 127631592 към Министерство на
правосъдието на Република България,
включително да подпише нужните
декларации и документи съгласно
българското законодателство.

По точка 3 от дневния ред:

На основание чл. 234, ал. 1, изр.
второ от ТЗ, определя и овластява инж.
Йозеф Майер - управител на «ИГМ
Холдинг» ГмбХ., да представлява
Дружеството при изпълнението на
задълженията му като член на Съвета на
директорите на ХЕРТИ АД (публично
дружество), седалище и адрес на
управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38,
вписано в Търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по

HERTI AD (einer Aktiengesellschaft),
eingetragener Sitz und
Geschäftsadresse: Schumen, Antim I
Straße Nr. 38, eingetragen im
Handelsregister und im Register des
nationalen Handelsregisters, geführt
von der Registrierungsagentur unter
UIC 127631592;

Die beteiligten nahmen einstimmig die
folgenden

BESCHLÜSSE an:

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Akzeptiert und genehmigt die Teilnahme
der „IGM Holding“ GmbH am Vorstand der
HERTI AG (eine Aktiengesellschaft), Sitz
und Geschäftsadresse, Shumen, Antim I-
Straße 38, eingetragen im Handelsregister
und im Register des Nationalen
Handelsregisters, geführt von der
Registrierungsagentur mit UIC 127631592
beim Justizministerium der Republik
Bulgarien.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:


Bevollmächtigt Herrn Josef Mayer,
Geschäftsführer der „IGM Holding“ GmbH,
alle erforderlichen rechtlichen und
faktischen Handlungen selbständig
vorzunehmen, im Hinblick auf die
ordnungsgemäße Eintragung der „IGM
Holding“ GmbH als Mitglied des
Verwaltungsrates für Rechnung der HERTI
AG (eine Aktiengesellschaft), Sitz und
Anschrift der Geschäftsführung, Schumen,
Antim I Straße Nr. 38, eingetragen
Eintragung in das Handelsregister und das
Register gemeinnütziger juristischer
Personen, die von der Registrierungsagentur
unter EIC 127631592 beim
Justizministerium der Republik Bulgarien
registriert wurden, einschließlich der
Unterzeichnung der erforderlichen
Erklärungen und Dokumente gemäß der
bulgarischen Gesetzgebung.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Gemäß Art. 234, Abs. 1, Satz 2 des
Handelsgesetzes ernennt und
bevollmächtigt Ing. Josef Meyer -
Geschäftsführer der „IGM Holding“ GmbH,
zur Vertretung der Gesellschaft bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben als Mitglied
des Verwaltungsrates der HERTI AG
(Aktiengesellschaft), Sitz und Anschrift der
Geschäftsführung, Stadt Schumen, Antim I-
Straße Nr. 38, eingetragen im
Handelsregister und im Register des

<p>вписванията с ЕИК 127631592 към Министерство на правосъдието на Република България.</p> <p>Протоколът се състави в два еднакви оригинални екземпляра: един - за архива на Дружеството и един - за Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.</p>	<p>nationalen Handelsregisters, das von der Registrierungsagentur unter UIC 127631592 beim Justizministerium der Republik Bulgarien geführt wird.</p> <p>Das Protokoll wurde in zwei identischen Originalexemplaren erstellt: eines für das Firmenarchiv und eines für das Handelsregister und das Register gemeinnütziger juristischer Personen, das von der Registrierungsagentur des Justizministeriums der Republik Bulgarien geführt wird.</p>
--	---

СЪДРУЖНИЦИ/GESELLSCHAFTLER:

1 
инж. Йозеф Майер/Ing. Josef Mayer

2 
Марианне Майер/Marianne Mayer

3 
Андреа Майер/Andrea Mayer

4 
Моника Майер/Monika Mayer

igm
HOLDING GmbH
A-2224 Obersulz 309
Tel.: +43 / 2534 512