

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон

Долуподписаният,

Матю Вацлав Литобарски, гражданин на Великобритания, роден на 18 август 1948 г. в Хюгън – ле – Спринг, притежаващ паспорт номер GBR 094359585, издаден на 29 април 2004 г. от Паспортната Агенция на Обединеното Кралство, валиден до 29 април 2014 г. в качеството ми на член на Съвета на директорите на „ДЕВИН“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо по законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 040428304 със седалище и адрес на управление гр. Девин 4800, община Девин, област Смолян, ул. „Васил Левски“ № 6 („Дружеството“)

ДЕКЛАРИРАМ, КАКТО СЛЕДВА:

Без изричното съгласие на Общото събрание на Дружеството няма да извършвам, от свое или от чуждо име, търговски сделки на територията на Република България, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител на или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.

Известна ми е отговорността по член 313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни обстоятелства.

D E C L A R A T I O N
under Art. 237, para 4 of the Commerce Act

The undersigned,

Matthew Waclaw Litobarski, citizen of the U.K., born on 18 August 1948 in Houghton – le – Spring, holder of passport No GBR 094359585, issued on 29 April 2004 by UK Passport Agency, valid until 29 April 2014, in my capacity as a member of the Board of Directors of **DEVIN AD**, a joint-stock company registered and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, entered in the Commercial Register of the Registry Agency under UIC 040428304 having its seat and registered address at the town of Devin, Devin Municipality, Smolian District, 6 Vassil Levski Str. (the “Company”)

DO HEREBY DECLARE AS FOLLOWS:

Without the explicit consent of the General Meeting of the Shareholders of the Company, on my own behalf or on behalf of another, to execute on the territory of the Republic of Bulgaria commercial transactions, to participate in companies as a general (unlimited liability) partner, to be a procurator, a manager or a board member of other companies or cooperatives, when thus engaging in competitive activity vis-à-vis to the activity of the Company.

I am aware of the criminal liability under Art. 313 of the Penal Code of the Republic of Bulgaria for presenting untrue information in this declaration.

30th September 2009

Декларатор:/Declarer:



Матю Литобарски / Matthew Litobarski