

## УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 237, ал. 3 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“)

## УВЕДОМЯВАМ

общото събрание на акционерите на Дружеството в съответствие с чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, че към момента на избора ми за член на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества.
3. Не участвам в управлението на други търговски дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен като неизпълнителен член на съвета на директорите на Uniq Plc., Великобритания.

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

Дата: .....09.2009 г.

## NOTIFICATION

under Art. 237, par. 3 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 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 4800, Devin Municipality, Smolian District, 6 Vassil Levski Str. (the “Company”)

## HEREBY NOTIFY

the general shareholders' meeting of the Company in accordance with Art. 237, para. 3 of the Commerce Act that as of the moment of my appointment as a member of the Board of Directors of the Company:

1. I do not participate as a general partner in any unlimited partnership company.
2. I do not hold more than 25 per cent of the share capital of other trade companies.
3. I do not participate in the management of any trade companies or cooperatives as a procurist, a managing director or a board member, except as a Non Executive Director of Uniq Plc, the U.K.

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

Date: 30 September 2009



Матю Литобарски / Matthew Litobarski