

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

....., ЕГН, л.к. №
, изд. на г. от МВР -, с адрес: гр./с., ж.к.
, ул./бул. №, бл., ет., ап.
, в качеството си на акционер, притежаващ
 (.....) броя безналични акции от капитала на
 “МЕТИЗИ” АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния
 депозитар към дата 12.06.2015г. /дванадесети юни две хиляди и петнадесета година/, на основание чл.
 226 от Търговския закон във връзка със чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН,
 л.к. №, изд. на г. от МВР, с адрес: гр./с.
, ж.к., ул./бул. №,
 бл., ет., ап.,

Да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “МЕТИЗИ” АД
 гр. Роман, което ще се проведе на 26.06.2015г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман,
 Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ МЕН АКЦИИ, по
 въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т.1 „Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 година; проект за решение – ОС
 приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 година” –

Да гласува

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за
 2014 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
 годишния финансов отчет за 2014 година” –

Да гласува

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година; проект за
 решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година” –

Да гласува

4. по т. 4 „Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на
 Директора за връзка с инвеститорите” –

Да гласува

5. по т. 5. „Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година; проект
 за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година“ –

Да гласува

6. по т. 6. “ Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 година; проект за решение – ОС избира „Бендида одитинг” ООД, вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, жк. Дървеница, Бл. 21, Вх. Б, ет. 3, с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланова, вписана в регистъра на ИДЕС като специализиран одитор под № 0382, притежаваща диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 година” —

Да гласува

7. по т. 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 915.61 лв. (шест хиляди деветстотин и петнадесет лева и шестдесет и една стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен”.

Да гласува

8. по т. 8. Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му; проект за решение - ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД – Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 и Атанас Цветанов Кънчев с ЕГН 7511181405 след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба. След избора на новите членове в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член –

Да гласува.....

9. по т. 9. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членове в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите между членовете в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД, Николай Веселинов Петков — изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов — заместник председател, Петя Стефанова Христоскова - член и Атанас Цветанов Кънчев - член. ОС възлага и овластява Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно и възлага и овластява Изпълнителния директор да представляват дружеството само заедно с друг от членовете на СД –

Да гласува.....

10. по т. 10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1 000 лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2 500 лв. –

Да гласува.....

11. по т. 11. Приемане на доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. -

Да гласува.....

12. по т.12. Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоприетите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЗК; проект за решение - ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в срок от 7 дни, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на

трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева. –

Да гласува.....

.....

.....

.....;

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът ИМА/НЯМА право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: