

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

МИЛАН АСЕНОВ МИЛАНОВ, ЕГН 3812096641, л.к. № 164109843, изд. на 19.12.2000 г. от МВР - гр. София, с адрес: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 124, ет. 5, ап.15, в качеството си на Управител на дружество "СИМЕНОН" ЕООД, вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Добруджански край” № 1, вх.А, ет.4, ап.10, ЕИК 130922469, което дружество е акционер, притежаващ 1 495 500 (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди и петстотин) броя безналични акции от капитала на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния депозитар към дата 09.06.2010г. /девети юни две хиляди и десета година/ и депозитарни разписки № 15780208С от 17.08.2004г. с дубликат издаден на 16.06.2008г. и № 23020922С от 29.08.2007г., на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка със чл 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

### УПЪЛНОМОЩАВА

КАЛИН КАМЕНОВ КОМАРСКИ, ЕГН 7112166680, л.к. N 167079898, изд. на 10.12.2001г. от МВР - гр. София

Да представлява "СИМЕНОН" ЕООД на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, което ще се проведе на 23.06.2010 г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман, Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ "СИМЕНОН" ЕООД 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 2009 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 година” –

Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 година” –

Да гласува за приемането на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.;

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година” –

Да гласува за одобряването на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

4. по т. 4 „Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 година; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 година” –

Да гласува за приемането на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 година;

5. по т. 5. „Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година;” –

Да гласува за освобождаването от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 година;

6. по т. 6. “Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 година; проект за решение – ОС избира „Българска финансова одиторска компания” ООД с отговорен одитор г-жа Зоя Петрова да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 година” –

Да гласува както намери за добре по своя преценка, като предлага на Общото събрание за избор и други експерт-счетоводители различни от посочената в проекта Зоя Петрова.

7. по т. 7. “Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба от 77 890,68 лв. и неразпределената печалба от 447,64лв. да бъдат отнесени във фонд „Резервен.

Да гласува текущата печалба от 77 890,68 лв. . и неразпределената печалба от 447,64лв. да бъдат отнесени във фонд „Резервен.

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

стр. 1 от 2

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 23.06.2010г.



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 право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

/За „Сименон“ ЕООД – Милан Асенов Миланов – Управител/

Милан Асенов Миланов

На 15.06.2010 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Милан Асенов Миланов, ЕГН 3812096641, лична карта № 164109843, изд. на 19.12.2000 г., от МВР-София, като представител на СИМЕНОН ЕООД, ЕИК 130922469

Рег. № 4386, Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

