

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
 Управител на дружество, вписано в
, със седалище и
 адрес на управление:.....,
 ЕИК/БУЛСТАТ, което дружество е акционер, притежаващ
 (.....) броя безналични акции от капитала
 на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния
 депозитар към дата 02.06.2017г. /втори юни две хиляди и седемнадесета година/, на основание чл. 226
 от Търговския закон и 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 16.06.2017г. 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 2016 година; проект за решение – ОС приема
 Доклада на СД за дейността на дружеството през 2016 година” –

Да гласува

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за
 2016 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
 годишния финансов отчет за 2016 година” –

Да гласува

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година; проект за решение
 – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 година; проект
 за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 година“ –

Да гласува

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на
 „Метизи” АД на 22.06.2016г.

.....;

6. по т. 6. “ Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 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 2017 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 11 396,40 лв. /единадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, както и не разпределената печалба от минали години в размер на 85,61 лв. /осемдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/, ще бъдат отнесени във фонд "Резервен" -

Да гласува

.....;

8. по т. 8. Освобождаване на членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД Светослав Атанасов Иванов, Свилен Светославов Кръстанов и Николай Веселинов Петков, поради изтичане на мандата им” -

Да гласува.....

.....;

9. по т. 9. Избор на членове за попълване състава на СД; проект за решение - ОС избира за нов мандат, след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, за всеки един от тях, членове на СД, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член” –

Да гласува.....

.....;

10. по т. 10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на СД съгласно ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД, приета на ОС на Акционерите на 22.06.2016г. както следва: за член на СД в размер на 1 000 (хиляда) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева -

Да гласува.....

.....;

11. по т. 11. Вземане на решение за освобождаване на гаранциите, внесени от настоящите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК; проект за решение – ОС взема решение да се освободят гаранциите на членовете на настоящия СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност” -

Да гласува.....

.....;

12. по т.12. Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоизбраните членове на СД, съгласно чл.

116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева –

Да гласува.....
.....
.....;

13. по т.13. Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му; проект за решение - ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година –

Да гласува.....
.....
.....;

14. по т.14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 600 лв. –

Да гласува.....
.....
.....;

15. по т.15. Приемане на статут на Одитния комитет; проект за решение - ОС приема статута на Одитния комитет. –

Да гласува.....
.....
.....;

16. по т.16. Приемане на доклад по политиката за възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема доклада по политиката за възнагражденията на членовете на СД –

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: