

**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 15.07.2016г. /петнадесети юли две хиляди и шестнадесета 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 Извънредното общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, което ще се проведе на 29.07.2016г. 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. „Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим член за допълване на състава му; проект за решение - ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с ЕГН (.....) от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава Руменова Бояджиева-Василева с ЕГН (.....), 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 новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член” -

Да гласува.....

2. по т. 2 „Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД, в следното качество: Десислава Руменова Бояджиева-Василева - 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.....

3. по т. 3. „Определяне размера на възнаграждението на новия член на СД; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв. ” -

Да гласува.....

4. по т. 4.” Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоприетия член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция за

Пълномощно за представителство на Извънредно общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД на 29.07.2016г.

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:** .....