

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,  
МИЛАН АСЕНОВ МИЛАНОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ 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 безпалични акции от капитала на  
"МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния  
депозитар към дата 08.06.2015г. /осми юни две хиляди и шестнадесета 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

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

КАЛИН КАМЕНОВ КОМАРСКИ, ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ изд. на \_\_\_\_\_ 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 22.06.2016 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 2015 година; проект за решение – ОС приема  
Доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 година –

Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството  
през 2015г.;

2. по т. 2 Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за  
2015 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на  
годишния финансов отчет за 2015година” –

Да гласува за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния  
финансов отчет за 2015 година;

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година; проект за  
решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година” –

Да гласува за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година;

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 за приемането отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

5. по т. 5. “Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година; проект  
за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година; –

Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година;

6. по т. 6. “ Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 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, ж.к. 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, притежаваша  
диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на  
дружеството за 2016 година” –

Да гласува за избор на „Бендида одитинг” ООД, вписано в Търговския регистър при СГС по  
фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, ж.к. 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, притежаваша диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да  
провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016 година;

7. по т. 7. „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС  
взема решение текущата печалба в размер на 6 633,69 лв. (шест хиляди шестстотин тридесет и три лева и  
шестдесет и девет стотинки), да бъде отнесена във фонд „Резервен”-

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

Да гласува текущата печалба в размер на 6 633,69 лв. (шест хиляди шестотин тридесет и три лева и шестдесет и девет стотинки), да бъде отнесена във фонд „Резервен“;

8. по т.8 „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 да се освободи независим член Петя Стефанова Христоскова с ЕГН [ ] от състава на СД. Да гласува да се избере 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;

9. по т. 9 „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 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;

10. по т. 10 „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 за определяне месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв;

11. по т. 11. „Вземане на решение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС приема политиката за възнагражденията на членовете на СД” –

Да гласува за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на СД;

12. по т. 12 „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 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 новоизбраният член на СД да внесе гаранция 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;

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.

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 и чл. 223а 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 17.5.2016 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 [ ], лична карта № [ ], издан на [ ], 2000, от МВР-София, като представител на СИМЕНОН ЕООД, БУЛОГАТ/ЕИК 130922489.

Рег. № 3272, Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус: *Ивайло Иванов*  
Пълномощно за представителство на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД на 22.06.2016г.

