

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
 адрес на управление:....., със седалище и
 ЕИК/БУЛСТАТ, което дружество е акционер, притежаващ
 (.....) броя безлични акции от капитала
 на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния
 депозитар към дата 15.05.2014г. /петнадесети май две хиляди и четирнадесета 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 29.05.2014г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман,
 Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ
 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 2013 година; проект за решение – ОС
 приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 година” –

Да гласува

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за
 2013 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
 годишния финансов отчет за 2013 година” –

Да гласува

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година; проект за
 решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 година; проект
 за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 година” –

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на
 „Метизи" АД на 29.05.2014г.

Да гласува

.....
.....

6. по т. 6. "Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 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 2014 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 5 271.02 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и един лева и две стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 2 445.62 лв (две хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен” -

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: