

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 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 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
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.....

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

.....
.....
.....;

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: