

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

**МИЛАН АСЕНОВ МИЛАНОВ**, ЕГН 3812096641, л.к. № 164109843, изд. на 19.12.2000 г. 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 безналични акции от капитала на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния депозитар към дата 29.05.2013г. /двадесет и девети май две хиляди и тринадесета 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

### УПЪЛНОМОЩАВА

**КАЛИН КАМЕНОВ КОМАРСКИ**, ЕГН 7112166680, л.к. N 642954755, изд. на 26.10.2011г. 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 12.06.2013 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 2012 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 година” –

Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012 година” –

Да гласува за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012 година;

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година” –

Да гласува за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 предходния състав на СД за дейността им в периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на предходния състав на СД за дейността им в периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.” –

Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на предходния състав на СД за дейността им в периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.;

6. по т. 6. “ Освобождаване от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година; –

Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година;

7. по т. 7. “ Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 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, притежаваща

стр. 1 от 2

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 12.06.2013г.





диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 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, 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 2013 година;

8. по т. 8. „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 24 055.22 лв. (двадесет и четири хиляди петдесет и пет лева и двадесет и две стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 19 458,75 (деветнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен” –

Да гласува текущата печалба в размер на 24 055.22 лв. (двадесет и четири хиляди петдесет и пет лева и двадесет и две стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 19 458,75 (деветнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен”;

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 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 30.5.2013 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 3812096641, лична карта № 164109843, изд. на 19.12.2000 г., от МВР-София, като представител на СИМЕНОН ЕООД, ЕИК 130922469  
Рег. № 3431, Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус: \_\_\_\_\_

