

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ДЯКОВ, ЕГН [REDACTED]** л.к. № 645321654, изд. на 25.06.2014 г. от МВР – гр. София, с адрес: гр. София, ул. „Антим I“, бл. 75, ет. 6, 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. „Света София“ № 8, ет. 1, офис 101, 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 05.06.2019г. (пет и юни две хиляди и деветнадесета 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

Адвокат **КАЛИН КАМЕНОВ КОМАРСКИ, ЕГН [REDACTED]** л.к. № 642954755, гр. София, ул. „Милин камък“ № 50, ет. 2, издадена на 26.10.2011г. от МВР София,

Да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на **“МЕТИЗИ” АД** гр. Роман, което ще се проведе на 19.06.2019г. в 11:00 часа, 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 „Доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 година” –

Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018 година” –

Да гласува за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018 година;

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година” –

Да гласува за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година” –

Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 година;

6. по т. 6. “Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 година; проект за решение – ОС взема решение да избере Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652/2009 г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2019г.”

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 19.06.2019г.



Да гласува за избор на Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652/2009 г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2019 г.”

7. по т. 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на 4 913,87лв. /четири хиляди деветстотин и тринадесет лева и осемдесет и седем стотинки/, да бъде отнесена във фонд "Резервен".

Да гласува печалба в размер на 4 913,87лв. /четири хиляди деветстотин и тринадесет лева и осемдесет и седем стотинки/, да бъде отнесена във фонд "Резервен".

8. по т. 8. „Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му; проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.

Да гласува да избере членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. Да гласува за мандат на членовете на Одитния комитет - една година;

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.

*Евгений Иванов Дяков*

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

*За „Сименон“ ЕООД – Евгений Иванов Дяков – Управител/*

На 7.6.2019 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: Евгений Иванов Дяков, ЕГН [REDACTED], лична карта № 645321654, изд. на 25.06.2014, от МВР-София, като представител на СИМЕНОН ЕООД, ЕИК 130922469 ,което дружество е акционер в „МЕТИЗИ“ АД

Рег. № 5021, Събрана такса: ..... лв.

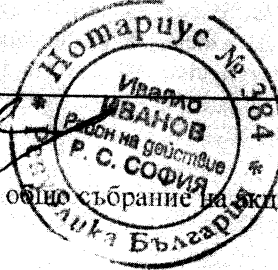
Нотариус:  
**Гергана Гуляшка**  
помощник-нотариус



На 7.6.2019 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от: Евгений Иванов Дяков, ЕГН [REDACTED], лична карта № 645321654, изд. на 25.06.2014, от МВР-София, като представител на СИМЕНОН ЕООД, ЕИК 130922469 ,което дружество е акционер в „МЕТИЗИ“ АД

Рег. № 5022, том 2, № 46  
Събрана такса: ..... лв.

Нотариус:  
**Гергана Гуляшка**  
помощник-нотариус



Пълномощно за редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД на 19.06.2019г.