

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 15.06.2018г. /петнадесети юни две хиляди и осемнадесета 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите на “МЕТИЗИ” АД
 гр. Роман, което ще се проведе на 29.06.2018г. 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 „Доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 година; проект за решение – ОС приема
 Доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 година” –

Да гласува

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за
 2017 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
 годишния финансов отчет за 2017 година” –

Да гласува

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година; проект за решение
 – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 година; проект
 за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година“ –

Да гласува

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на
 „Метизи” АД на 29.06.2018 г.

6. по т. 6. “Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 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 2018 г.”

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 68 357,27 лв. /шестдесет и осем хиляди триста петдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/, както и не разпределената печалба от минали години в размер на 2 638,04 лв. /две хиляди шестстотин тридесет и осем лева и четири стотинки/, ще 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: