

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ДЯКОВ**, ЕГН [REDACTED] 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 02.07.2021г. (втори юли две хиляди двадесета и първа) 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

ЗОРНИЦА ВЕНКОВА КАРАИВАНОВА, [REDACTED] издадена на [REDACTED] от МВР- гр. София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 24, ет. 3,

Да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на **“МЕТИЗИ” АД** гр. Роман, което ще се проведе на **16.07.2021г.** 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 2020 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 година” – **Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година;**

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 година” – **Да гласува за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 година;**

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година” – **Да гласува за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година” – **Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година;**

6. по т. 6. “Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 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 2021г.” - **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 2021 г.”**

7. по т. 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на **24 451,74 /двадесет и четири хиляди четиристотин петдесет и един лева и 74 стотинки / лева**, да бъде отнесена във фонд "Резервен". - **Да гласува печалбата в размер на 24 451,74 /двадесет и четири хиляди четиристотин петдесет и един лева и 74 стотинки / лева**, 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

/За „Сименон” ЕООД – Евгений Иванов Дяков – Управител/

Пълномощно за представителство на Редовно - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 16.07.2021г.