

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ДЯКОВ**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР – гр. София, с адрес: гр. София, ул. [REDACTED] 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 31.05.2022г.) 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, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР- гр. София, с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED],

Да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на **“МЕТИЗИ” АД** гр. Роман, което ще се проведе на **14.06.2022г.** 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 2021 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2021 година.” – **Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;**
- 2. по т. 2** „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 година.” – **Да гласува за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 година;**
- 3. по т. 3** „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година” – **Да гласува за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година“ – **Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година;**
- 6. по т. 6.** “Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 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 2022г.”- **Да гласува за избор на регистриран одитор- Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652/2009 г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2022 г.;**
- 7. по т. 7.** „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение загубата в размер на 21 335,37 (двадесет и една хиляди триста тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) лева, да се покрие от фонд „Резервен“.“ **Да гласува загубата в размер на 21 335,37 (двадесет и една хиляди триста тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) лева, да се покрие от 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: Николина Енева Тевекелева, 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: Николина Енева Тевекелева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. Да гласува за мандат на членовете на Одитния комитет - една година;**
- 9. по т. 9.** „Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1000 (хиляда) лева, а

Пълномощно за представителство на Редовно - годишно общо събрание на акционерите на
„Метизи“ АД на 14.06.2022г.

на членовете на Одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева.“ - Да гласува определеното месечно брутно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1000 (хиляда) лева, а на членовете на Одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева;

10. по т. 10. „Вземане на решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите; проект за решение – ОС по предложение на Съвета на директорите преизбира за нов петгодишен мандат всички настоящи членове на Съвета на директорите, а именно: Свилен Светославов Кръстанов- зависим член, Николай Веселинов Петков-независим член и Иван Василев Табаков- независим член.“ - Да гласува да се преизберат за нов петгодишен мандат настоящите членове на Съвета на директорите, а именно : Свилен Светославов Кръстанов- зависим член, Николай Веселинов Петков- независим член и Иван Василев Табаков- независим член.;

11. по т. 11. „Вземане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОС взе решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД, а именно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Метизи АД да бъде следното: за член на СД в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева“. - Да гласува промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД, а именно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Метизи АД да бъде следното: за член на СД в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева;

12. по т. 12. „Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството“; проект за решение – ОС , на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит, приема нов Статут на Одитния комитет на Метизи АД, съобразен с последните изменения и допълнения в ЗНФО.“ - Да гласува приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството;

13. по т. 13. „Даване на изрично съгласие на новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи на други дружества, съгласно чл.237, ал.4 ТЗ.“; проект за решение – ОС дава изрично съгласие новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи и да извършват търговски сделки в дружествата, посочени в техните декларации по чл.237,ал.4 ТЗ.“ - Да гласува даването на изрично съгласие на новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи и да извършват търговски сделки в дружествата, посочени в техните декларации по чл.237, ал.4 ТЗ;

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 – Евгений Иванов Дяков – Управител/



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. [REDACTED] в качеството си на акционер, притежаващ 3 403 995 (три милиона четиристотин и три хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя безналични акции от капитала на **„МЕТИЗИ“ АД** гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния депозитар към дата 31.05.2022г. , на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка със чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Росита Иванова Иванова, ЕГН [REDACTED] л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED]

Да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на **„МЕТИЗИ“ АД** гр. Роман, което ще се проведе на **14.06.2022г.** 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 2021 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2021 година.” – Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година;

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 година.” – Да гласува за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 година;

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.” – Да гласува за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година.“ – Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година;

6. по т. 6. “Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 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 2022г.”- Да гласува за избор на регистриран одитор- Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652/2009 г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2022 г.;

7. по т. 7. „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взе решение за губата в размер на 21 335,37 (двадесет и една хиляди триста тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) лева, да се покрие от фонд „Резервен“.“Да гласува загубата в размер на 21 335,37 (двадесет и една хиляди триста тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) лева, да се покрие от 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: Николина Енева Тевекелева, 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: Николина Енева Тевекелева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. Да гласува за мандат на членовете на Одитния комитет - една година;

9. по т. 9. „Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1000 (хиляда) лева, а на членовете на Одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева.“ - Да гласува определеното месечно брутно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1000 (хиляда) лева, а на членовете на Одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева;

10. по т. 10. „Вземане на решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите; проект за решение – ОС

Пълномощно за представителство на редовно годишно общо събрание на акционерите на
„Метизи“ АД на 14.06.2022г.

по предложение на Съвета на директорите преизбира за нов петгодишен мандат всички настоящи членове на Съвета на директорите, а именно: Свилен Светославов Кръстанов- зависим член, Николай Веселинов Петков- независим член и Иван Василев Табаков- независим член.“ - **Да гласува да се преизберат за нов петгодишен мандат настоящите членове на Съвета на директорите, а именно : Свилен Светославов Кръстанов- зависим член, Николай Веселинов Петков- независим член и Иван Василев Табаков- независим член.**;

11. по т. 11. „Вземане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОС взе решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД, а именно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Метизи АД да бъде следното: за член на СД в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева.“ - **Да гласува промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД, а именно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Метизи АД да бъде следното: за член на СД в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева;**

12. по т. 12. „Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството“; проект за решение – ОС , на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит, приема нов Статут на Одитния комитет на Метизи АД, съобразен с последните изменения и допълнения в ЗНФО.“ - **Да гласува приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството;**

13. по т. 13. „Даване на изрично съгласие на новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи на други дружества, съгласно чл.237, ал.4 ТЗ.“; проект за решение – ОС дава изрично съгласие новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи и да извършват търговски сделки в дружествата, посочени в техните декларации по чл.237,ал.4 ТЗ.“ - **Да гласува даването на изрично съгласие на новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи и да извършват търговски сделки в дружествата, посочени в техните декларации по чл.237, ал.4 ТЗ;**

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът **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** право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

