

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане	12.05.2010 год. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Свилен Светославов Кръстанов , ЕГН 6501146940 – Председател на съвета на директорите; 2. Христо Георгиев Попхристов , ЕГН 3601016288 – Зам. председател на Съвета на директорите; 3. “ Сименон “ ЕООД , вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 130922469, представлявано от Николай Веселинов Петков – Изпълнителен Директор; 4. „ КАБЕЛ ТРЕЙД “ ЕООД , вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 121414589, представлявано от Светослав Атанасов Иванов – Член на Съвета на директорите;
3. Отсъстващи уважителни причини:	по 1. Таню Георгиев Танев , ЕГН 6204038229 – Член на Съвета на директорите
3. Дневен ред :	1. <i>Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> 2. <i>Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По точка първа от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

На основание чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и на основание чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 23 юни 2010 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 година; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 година; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; 4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година; 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 година; проект за решение – ОС избира „Българска финансова одиторска компания“ ООД с отговорен одитор г-жа Зоя Петрова да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 година; 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба от 77 890,68 лв. и неразпределената печалба от 447,64 лв. да бъдат отнесени във фонд „Резервен“. Поканват се всички акционери на „ МЕТИЗИ “ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, заедно с предложения за решението им, и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на правата на акционерите по преходното изречение на настоящата покана е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание и по реда на чл. 223а от Търговския закон. При нарушаване на изискванията по чл. 223а от Търговския закон от страна на акционерите, предложените от последните нови въпроси и решения към дневния ред, както и предложените решения по въпроси от дневния ред определен от СД, се считат за невалидни дори да е спазен срокът. На общото събрание, акционерите могат да поставят въпроси свързани само с точките от дневния ред, както и по въпроси съгласно чл. 115, ал 11 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 09 Юни 2010г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 23 юни 2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес: ts.office@metizi-co.com . За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от

11:00 ч. на 08 юли 2010 г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства. Писмените материали по дневния ред и образците за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, Административна сграда, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно. Протоколът от заседанието на СД за свикване на Общо събрание. Поканата заедно с писмените материали по дневния ред в нея, както и образците за гласуване чрез пълномощник се публикуват на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg, на интернет страницата на дружеството – www.metizi-co.com, както и на интернет страница: www.investor.bg, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

По точка втора от дневния ред :
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството и/или Председателя на СД да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание както и да уведоми КФН, БФБ и www.investor.bg за взетите на днешното заседание на СД решения за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите. Да подаде всички необходими документи относно вписването и оповестяването на дневния ред по свиканото Общото събрание, включително да обяви поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник, при условията и по реда на чл. 223, ал.5 от ТЗ и да я публикува в един централен ежедневник, съгласно изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

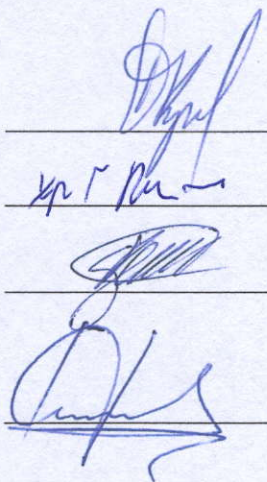
IV. Участвали в заседанието лица:

Свилен Светославов Кръстанов

Христо Георгиев Попхристов

**„Сименон“ ЕООД,
чрез Николай Веселинов Петков**

**„Кабел Трейд“ ЕООД,
чрез Светослав Атанасов Иванов**



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is the most legible, appearing to be 'Svilen Krastanov'. The second signature is less legible but appears to be 'Hristo Popkhristov'. The third signature is also less legible but appears to be 'Nikolay Veselinov Petkov'.