

## 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 05.08.2016г. /петри август две хиляди и шестнадесета 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 Извънредното общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр.  
 Роман, което ще се проведе на 19.08.2016г. 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. „Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим  
 член за допълване на състава му; проект за решение - ОС освобождава независим член Петя Стефанова  
 Христоскова с ЕГН ..... от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава  
 Руменова Бояджиева-Василева с ЕГН ..... след представяне на доказателства за липса на  
 обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба. След избора на новия член  
 в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков -  
 независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член” -

Да гласува.....

2. по т. 2 „Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите  
 на новия член в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и  
 функциите на новия член в състава на СД, в следното качество: Десислава Руменова Бояджиева-Василева -  
 член. ОС възлага и овластява Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно и възлага и  
 овластява Изпълнителния директор да представляват дружеството само заедно с друг от членовете на СД” –

Да гласува.....

3. по т. 3. „Определяне размера на възнаграждението на новия член на СД; проект за решение – ОС  
 определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв. ” -

Да гласува.....

4. по т. 4.” Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоприетия член на СД, съгласно чл. 116в,  
 ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция за  
 своето управление в срок от 7 дни, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си  
 месечно брутно възнаграждение в лева” –

Да гласува.....

Пълномощно за представителство на Извънредно общо събрание на акционерите на  
 „Метизи” АД на 19.08.2016г.

.....  
.....  
.....;

**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:** .....