

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
 Управител на дружество, вписано в
, със седалище и
 адрес на управление:.....,
 ЕИК/БУЛСТАТ, което дружество е акционер, притежаващ
 (.....) броя безналични акции от капитала
 на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния
 депозитар към дата 03.09.2020г. /трети септември две хиляди и двадесета година/, на основание чл.
 226 от Търговския закон и 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 17.09.2020г. в 11:00 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 2019 година; проект за решение –
 ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2019 година” –**

Да гласува

**2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов
 отчет за 2019 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за
 извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 година” –**

Да гласува

**3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година; проект за
 решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 година;
 проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019
 година“ –**

Пълномощно за представителство на Редовно - годишно общо събрание на акционерите на
 „Метизи” АД на 17.09.2020г.

Да гласува

6. по т. 6. **“Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 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 2020г.”**

Да гласува

7. по т. 7. **Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на 19 747,60лв. /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки/, да бъде отнесена във фонд "Резервен".**

Да гласува

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

9. по т. 9. **Освобождаване членове на Съвета на Директорите и промяна на неговия състав; проект за решение – ОС освобождава следните членовете на СД, а именно - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ. Променя състава на СД от 5 на 3 лица, в състав: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД**

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: