

## 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 12.06.2015г. /дванадесети юни две хиляди и петнадесета 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 26.06.2015г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман,  
 Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ  
 ..... 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 2014 година; проект за решение – ОС  
 приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 година” –

Да гласува .....

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за  
 2014 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на  
 годишния финансов отчет за 2014 година” –

Да гласува .....

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година; проект за  
 решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 година; проект  
 за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година“ –

Да гласува .....

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на  
 „Метизи” АД на 26.06.2015г.

.....  
 .....  
 .....;  
 6. по т. 6. “Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 година; проект за решение – ОС избира „Бендида одитинг” ООД, вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, жк. Дървеница, Бл. 21, Вх. Б, ет. 3, с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланова, вписана в регистъра на ИДЕС като специализиран одитор под № 0382, притежаваща диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 година” —

Да гласува.....  
 .....  
 .....

.....;  
 7. по т. 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 915.61 лв. (шест хиляди деветстотин и петнадесет лева и шестдесет и една стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен”.

Да гласува.....  
 .....  
 .....

.....;  
 8. по т. 8. Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му; проект за решение - ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД – Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 и Атанас Цветанов Кънчев с ЕГН 7511181405 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 новите членове в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член –

Да гласува.....  
 .....  
 .....

.....;  
 9. по т. 9. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членове в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите между членовете в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД, Николай Веселинов Петков — изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов — заместник председател, Петя Стефанова Христоскова - член и Атанас Цветанов Кънчев - 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.....  
 .....  
 .....

.....;  
 10. по т. 10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1 000 лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2 500 лв. –

Да гласува.....  
 .....  
 .....

.....;  
 11. по т. 11. Приемане на доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. -

Да гласува.....  
 .....  
 .....

12. по т.12. Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоприетите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции 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.....  
.....  
.....  
.....;

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: .....