

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. _____ на _____ г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Г. С. Радев“ № _____, 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 03.09.2020г. (трети септември две хиляди и двадесета година), на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка със чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „_____“

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 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 2019 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2019 година” –

Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година;

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 за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 година;

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 за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година” –

Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година;

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 за избор на Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652/2009 г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2020 г.”

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 печалбата в размер на 19 747,60лв. /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки/, да бъде отнесена във фонд "Резервен".

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

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 да избере членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. Да гласува за мандат на членовете на Одитния комитет - една година;

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 за освобождаване на членове на Съвета на Директорите и промяна на неговия състав, 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 се състава на СД от 5 на 3 лица, в състав: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД

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:

