

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
МИЛАН АСЕНОВ МИЛАНОВ, ЕГН 3812096641, л.к. № 164109843, изд. на 19.12.2000 г. от МВР - гр. София, с адрес: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 124, ет. 5, ап.15, в качеството си на Управител на дружество "СИМЕНОН" ЕООД, вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Добруджански край“ № 1, вх.А, ет.4, ап.10, ЕИК 130922469, което дружество е акционер, притежаваш 1 495 500 (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди и петстотин) броя безналични акции от капитала на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния депозитар към дата 15.05.2014г. /петнадесети май две хиляди и четиринадесета година/ и депозитарни разписки № 15780208С от 17.08.2004г. с дубликат издаден на 16.06.2008г. и № 23020922С от 29.08.2007г., на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка със чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

КАЛИН КАМЕНОВ КОМАРСКИ, ЕГН 7112166680, л.к. N 642954755, изд. на 26.10.2011г. от МВР - гр. София

Да представлява "СИМЕНОН" ЕООД на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, което ще се проведе на 29.05.2014 г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман, Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ "СИМЕНОН" ЕООД 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 2013 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2013 година” –

Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 година” –

Да гласува за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 година;

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година” –

Да гласува за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 година; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 година; –

Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 година;

6. по т. 6. “ Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 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, ж.к. 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 2014 година” –

Да гласува за избор на „Бендида одитинг” ООД, вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, ж.к. 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 2014 година;

стр. 1 от 2

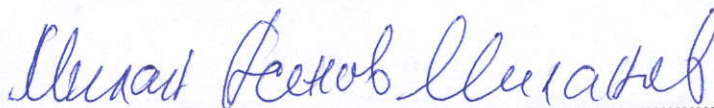
Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 29.05.2014г.

7. по т. 7. „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 5 271.02 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и един лева и две стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 2 445.62 лв (две хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен” –

Да гласува текущата печалба в размер на 5 271.02 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и един лева и две стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 2 445.62 лв (две хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен”;

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има 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 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.



УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/За „Сименон” ЕООД – Милан Асенов Миланов – Управител/

На 22.05.2014 г., **Бонка Йочева** - помощник-нотариус по заместване при **Веселина Връблянска** - нотариус в район РС град София, рег. № 268 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **Милан Асенов Миланов, ЕГН 3812096641, лична карта № 164109843, изд. на 19.12.2000 г., от МВР-София, като представител на СИМЕНОН ЕООД, ЕИК 130922469**
Рег. № 3059/2014, Събрана такса: 5 лв. без ДДС

Помощник-нотариус по заместване:



стр. 2 от 2

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 29.05.2014г.