

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, притежаващ 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 15.05.2012г. /петнадесети май две хиляди и дванадесета 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 29.05.2012 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 2011 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 година” –

Да гласува за приемането на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 година” –

Да гласува за приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 година;

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година” –

Да гласува за одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 на членовете на СД за дейността им през 2011 година, както и освобождаването им от длъжност и оттегляне на възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година, както и ги освобождава от длъжност и оттегля възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД” –

Да гласува за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година, както и за освобождаването им от длъжност и оттегляне на възлагането и овластяването за изпълнение на взетите

стр. 1 от 3

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 29.05.2012г.

решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД;

6. по т. 6. "Избор на нов състав на СД във връзка с изтичане на петгодишния мандат на настоящия състав на СД; проект за решение – след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, ОС избира нов тричленен състав на СД, в който 1/3 е независим член, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и Николай Веселинов Петков – независим член; –

Да гласува за избор на нов тричленен състав на СД, в който 1/3 е независим член, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и Николай Веселинов Петков – независим член;

7. по т. 7. "Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между новоизбраните членове в състава на СД; проект за решение – ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов – Председател на СД, Николай Веселинов Петков – изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов – 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 за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов – Председател на СД, Николай Веселинов Петков – изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов – 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;

8. по т. 8. „Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на член от СД в размер на 2000лв., определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителен член на СД в размер на 2500лв. СД получава през първата половина на годината, до края на месец юли и бонус в размер на 5% от реализираната чиста печалба от одобрения и одитиран ФО за предходната година. Бонусът се разпределя с решение на СД между членовете му, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година. Ако СД не извърши такова разпределение, сумата се заделя и се разпределя от следващото ОС на акционерите между членовете на СД" –

Да гласува за определяне на месечно брутно възнаграждение на член от СД в размер на 2000лв., за определяне месечно брутно възнаграждение на изпълнителен член на СД в размер на 2500лв. СД получава през първата половина на годината, до края на месец юли и бонус в размер на 5% от реализираната чиста печалба от одобрения и одитиран ФО за предходната година. Бонусът се разпределя с решение на СД между членовете му, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година. Ако СД не извърши такова разпределение, сумата се заделя и се разпределя от следващото ОС на акционерите между членовете на СД;

9. по т.9. „Вземане на решение за освобождаване на гаранциите внесени от настоящите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК; проект за решение – ОС взема решение да се освободят гаранциите на членовете на настоящия СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност и след освобождаването им от отговорност с решение на ОС" –

Да гласува да се освободят гаранциите на членовете на настоящия СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност и след освобождаването им от отговорност с решение на ОС;

10. по т.10. „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 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;

11. по т.11. „Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 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,

стр. 2 от 3

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД на 29.05.2012г.

притежаваща диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 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, 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 2012 година;

12. по т.12. „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба от 13 938.95 лв. (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) да бъде отнесена във фонд „Резервен” –

Да гласува текущата печалба от 13 938.95 лв. (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) да бъде отнесена 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 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/

Милан Асенов Миланов

На 18.5.2012 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 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 представляващ СИМЕНОН ЕООД, ЕИК 130922469.

Рег. № 2577, Събрана такса: лв.

Нотариус:



Йордан Еленков
помощник-нотариус