

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 акционер,
 притежаваш (.....) 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/, на основание чл. 226 от Търговския закон 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 29.05.2012 г. в 11 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 2011 година; проект за решение – ОС
 приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 година” –

Да гласува

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

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

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 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

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

.....
.....;

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

.....
.....;

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: