

## 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,  
 притежаващ ..... (.....) броя  
 безналични акции от капитала на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите  
 издадена и заверена от Централния депозитар към дата 29.05.2013г. /двадесет и девети май две  
 хиляди и тринадесета 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 12.06.2013г. 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 2012 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  
 2012 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на  
 годишния финансов отчет за 2012 година” –

Да гласува .....

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година; проект за  
 решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 предходния състав на СД за дейността им в  
 периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на  
 предходния състав на СД за дейността им в периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.” –

Да гласува .....

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на  
 „Метизи” АД на 12.06.2013г.

6. по т. 6. "Освобождаване от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година" –

Да гласува .....  
.....  
.....;

7. по т. 7. "Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 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 2013 година" -

Да гласува .....  
.....  
.....;

8. по т. 8. „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 24 055.22 лв. (двадесет и четири хиляди петдесет и пет лева и двадесет и две стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 19 458,75 (деветнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) да бъдат отнесени 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: .....