

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ДЯКОВ**, ЕГН \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР – гр. София, с адрес: гр. София, ул. „А. С. Пушкин“ № \_\_\_\_\_, бл. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, 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. „Света София“ № \_\_\_\_\_, фис 101, 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 03.09.2020г. (трети септември две хиляди и двадесета 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

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**ЗОРНИЦА ВЕНКОВА КАРАИВАНОВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, издана на \_\_\_\_\_ г. от МВР- гр. София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Г. С. Радев“ № \_\_\_\_\_

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” –

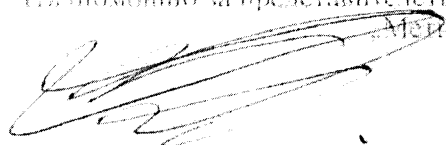
Да гласува за приемането отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

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.”

Изпълнено за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на **“МЕТИЗИ” АД** на 17.09.2020г.



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".

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;

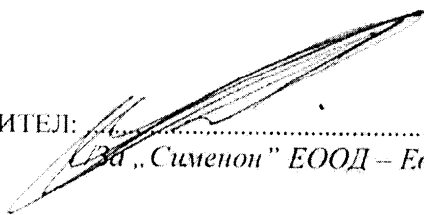
9. по т. 9. Освобождаване членове на Съвета на Директорите и промяна на неговия състав; проект за решение – ОС освобождава следните членове на СД, а именно - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ. Промеия 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. Промеия 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:



Създа „Сименон“ ЕООД – Евгений Иванов Дяков – Управител/