

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 25.11.2014г. /двадесет и пети ноември две
 хиляди и четиринадесета 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 Извънредно общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, което ще се проведе на 09.12.2014г. 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 Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му; проект за решение - ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД - Илко Йорданов Кръстителски с ЕГН 7412231940 и Георги Иванов Георгиев с ЕГН 4210286663 след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба. След избора на новите членове в състава на СД 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Илко Йорданов Кръстителски – независим член –

Да гласува

2. по т. 2 Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между 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, Илко Йорданов Кръстителски - член и Георги Иванов Георгиев - 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

3. по т. 3 Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1000лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2500лв –

Да гласува

4. по т. 4 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

Пълномощно за представителство на извънредно общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД на 09.12.2014г.

.....
.....
.....;

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: