

## 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  
 Управител на дружество ....., вписано в  
 ....., със седалище и  
 адрес на управление:.....  
 ЕИК/БУЛСТАТ ....., което дружество е акционер, притежаващ .....  
 (.....) 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 пет 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

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

гарантии 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 .....  
.....  
.....  
.....;

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: .....