

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

МИЛАН АСЕНОВ МИЛАНОВ, ЕГН 3812096641, л.к. № 164109843, изд. на 19.12.2000 г. от МВР - гр. София, с адрес: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 124, ет. 5, ап.15, 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. „Добруджански край” № 1, вх.А, ет.4, ап.10, 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 25.11.2014г. /двадесет и пети ноември две хиляди и четиринадесета 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

УПЪЛНОМОЩАВА

КАЛИН КАМЕНОВ КОМАРСКИ, ЕГН 7112166680, л.к. N 642954755, изд. на 26.10.2011г. от МВР - гр. София

Да представлява "СИМЕНОН" ЕООД на извънредно общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, което ще се проведе на 09.12.2014 г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман, Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ "СИМЕНОН" ЕООД 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 да се разшири състава на СД от 3 на 5 члена. 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;

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” –

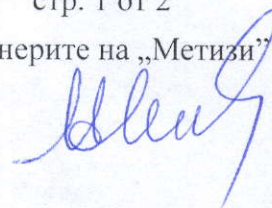
Да гласува за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД, Николай Веселинов Петков — изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов — член, Илко Йорданов Кръстителски - член и Георги Иванов Георгиев - 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;

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 за определяне месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1000лв. и месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2500лв;

стр. 1 от 2

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



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 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;

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има 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 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/За „Сименон” ЕООД – Милан Асенов Миланов – Управител/

Милан Асенов Миланов

На 04.12.2014 г., Ивайло Иванов, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Милан Асенов Миланов, ЕГН 3812096641, лична карта № 164109843, изд. на 19.12.2000 г., от МВР-София, като представител на **СИМЕНОН ЕООД**, **БУЛСТАТ/ЕИК 130922469**,

Рег. № 7232, Събрана такса: 6,00 лв.

Нотариус:

Йордан Еленков
помощник-нотариус



стр. 2 от 2

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