

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 08.06.2016г. /осми юни две хиляди и шестнадесета година/, на основание чл. 226
 от Търговския закон и 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 22.06.2016г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман,
 Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ
 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 2015 година; проект за решение – ОС
 приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 година” –

Да гласува

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за
 2015 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
 годишния финансов отчет за 2015 година” –

Да гласува

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година; проект за
 решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 СД за дейността им през 2015 година; проект
 за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година“ –

Да гласува

Пълномощно за представителство на Редовното - годишно общо събрание на акционерите на
 „Метизи" АД на 22.06.2016г.

.....;
;
;
 6. по т. 6. "Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 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 2016 година" –

Да гласува

.....;
;
;
 7. по т. 7. „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 633,69 лв. (шест хиляди шестотин тридесет и три лева и шестдесет и девет стотинки), да бъде отнесена във фонд „Резервен” -

Да гласува

.....;
;
;
 8. по т. 8. „Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим член за допълване на състава му; проект за решение - ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава Руменова Бояджиева-Василева с ЕГН 6909147130, 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 новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член” -

Да гласува.....

.....;
;
;
 9. по т. 9. „Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД, в следното качество: Десислава Руменова Бояджиева-Василева - 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.....

.....;
;
;
 10. по т. 10. „Определяне размера на възнаграждението на новия член на СД; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв. ” -

Да гласува.....

.....;
;
;
 11. по т. 11. „Вземане на решение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС приема политиката за възнагражденията на членовете на СД” -

Да гласува.....

12. по т.12.” Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоприетия член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция 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: