

## 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 02.07.2021г. /втори юли две хиляди двадесета и първа 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 Редовно годишно общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, което ще се проведе на 16.07.2021г. в 11:00 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 „Доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 година” –**

Да гласува .....

**2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 година” –**

Да гласува .....

**3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година“ –**

Пълномощно за представителство на Редовно - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 16.07.2021г.

Да гласува .....

.....;  
**6. по т. 6. "Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 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 2021г."**

Да гласува .....

.....;  
**7. по т. 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на 24 451,74 /двадесет и четири хиляди четиристотин петдесет и един лева и 74 стотинки / лева, да бъде отнесена във фонд "Резервен".**

Да гласува .....

.....;  
**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 .....

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: .....