

**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, притежаващ ..... (.....) броя безналични акции от капитала на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния депозитар към дата 31.05.2022г. /тридесет и първи май две хиляди двадесета и втора 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 Редовно годишно общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, което ще се проведе на 14.06.2022г. 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 2021 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2021 година” –

Да гласува .....

2. по т. 2 „Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 година” –

Да гласува .....

3. по т. 3 „Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година“ –

Да гласува .....

Пълномощно за представителство на Редовно - годишно общо събрание на акционерите на „Метизи” АД на 14.06.2022г.





на Одитния комитет на Дружеството е изложен в приложение към протокола от Общото Събрание.

Да гласува .....

13. по т. 13. Даване на изрично съгласие на новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи на други дружества, съгласно чл.237, ал.4 ТЗ; проект за решение: ОС дава изрично съгласие новоизбраните членове на СД да участват в управителни органи и да извършват търговски сделки в дружествата, посочени в техните декларации по чл.237, ал.4 ТЗ;

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: .....