

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.

.....

;
 6. по т. 6. „Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 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 2022г.”

Да гласува

.....
;
 7. по т. 7. „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на 21 335, 37 /двадесет и една хиляди триста тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки /, да се покрие от 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: Николина Енева Тевекелева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.“

Да гласува

.....
;
 9. по т. 9. „Определяне размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет; проект за решение: ОС определя месечно брутно възнаграждение на Председателят на одитния комитет в размер 1000 (хиляда) лева, а на членовете на одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева.“

Да гласува

.....
;
 10. по т. 10. „Вземане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите; проект за решение: ОС по предложение на Съвета на директорите преизбира за нов петгодишен мандат всички настоящи членове на Съвета на директорите, а именно: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член.“

Да гласува

.....
;
 1. по т. 11. Вземане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: ОС взема решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД, а именно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Метизи АД да бъде следното: за член на СД в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева.

Да гласува

.....
;
 12. по т. 12. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството; проект за решение: ОС, на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит, приема нов Статут на Одитния комитет на Метизи АД, съобразен с последните изменения и допълнения в ЗНФО. Статутът

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: