



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

Протокол 179/17.08.2022г.
от заседание на Съвета на директорите
на „МЕТИЗИ“ АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане	17.08.2022 г. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството; 2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД; 3. Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание.

II. Провеждане на заседанието

Заседанието е редовно. Присъстват всички членовете на СД. Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По точка първа от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

На основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 28 септември 2022 г. от 11:00 ч., респективно за 14 октомври 2022, при липса на кворум, което да се проведе в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия, съгласно законовите разпоредби:

1. Допълване на предмета на дейност на „МЕТИЗИ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на Дружеството, като след допълнението Дружеството ще има следния предмет на дейност: „ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ, ВЪЖЕТА И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ, НА ПРОВОДНИЦИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, РЕАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОбНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.“

2. Изменения и допълнения в Устава на „МЕТИЗИ“ АД.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема решение за изменения и допълнения в Устава на „Метизи“ АД, приложени като част от писмените материали по точката от дневния ред на събранието.

Поканват се всички акционери на „МЕТИЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Мястото на електронната страница, на което поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са достъпни за акционерите на "МЕТИЗИ" АД за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание – <http://metizi->

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "МЕТИЗИ" АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 13 септември 2022 г. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси, както и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 14 октомври 2022 г. в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/08:00 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 10:55 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нес-топанска цел и документ за самоличност. Съгласно устава на Дружеството, пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес: ts.office@metizi-co.com.

Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.

Съветът на директорите на „МЕТИЗИ“ АД, гр. Роман, уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 17 август 2022 г. е 7 502 055 броя (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет).

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД свикано за 28 септември 2022 г. е 14 септември 2022 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 14 октомври 2022 г., правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредно заседание на Общо събрание на акционерите е 30 септември 2022 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

По точка втора от дневния ред :
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

Приема правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на МЕТИЗИ АД.

По точка трета от дневния ред :
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството и/или Председателя на СД да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, както и да уведоми КФН, БФБ и www.investor.bg, за взетите на днешното заседание на СД решения за свикване на Извънредното общо събрание на акционерите.

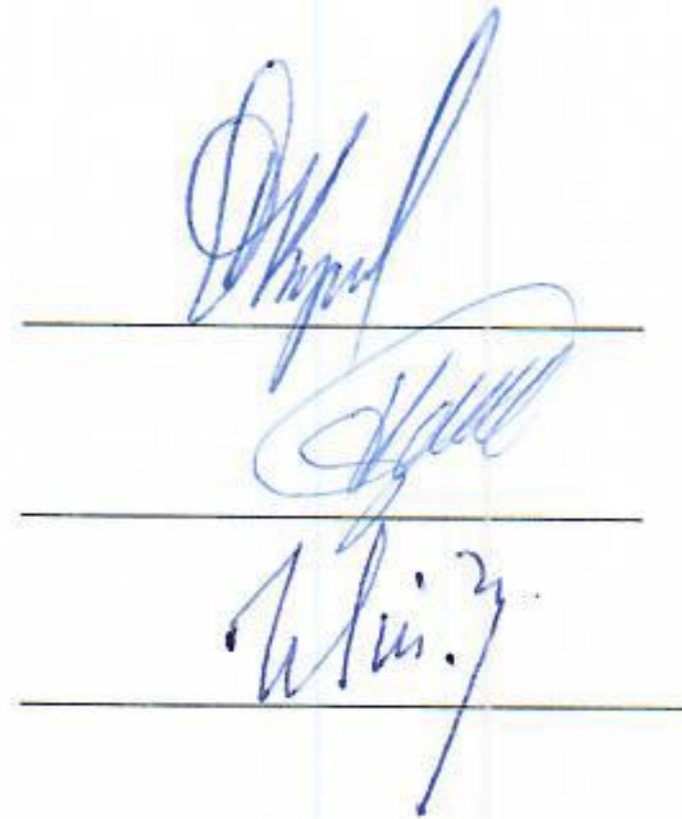
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

IV. Участвали в заседанието лица:

Свилен Светославов Кръстанов

Николай Веселинов Петков

Иван Василев Табаков



**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО
ЗА 28.09.2022 Г. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД**

В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на **изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК**. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и **изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК**.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „МЕТИЗИ“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://metizi-co.com/> . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

„МЕТИЗИ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ts.office@metizi-co.com , като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „МЕТИЗИ“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.



.....
/СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „МЕТИЗИ“ АД/