

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „МЕТИЗИ“ АД, ЕИК: 816089236, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР
наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№.,
ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, издаден
на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в
качеството му на

да ме представлява на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД на 5 декември 2024 г. от 11.00 ч. на адрес: гр. Роман, Индустриална зона, а при липса на кворум на 20 декември 2024 г. от 11.00 ч на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Изменения в устава на „МЕТИЗИ“ АД.

Предложение за решение: ОСА приема решение за изменения в Устава на „Метизи“ АД, приложени като част от писмените материали по точката от дневния ред на събранието.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

2. Освобождаване от длъжност на член на Одитния комитет.

Предложение за решение: ОСА освобождава от състава на Одитния комитет - Николина Енева Тевекелева.

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

3. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „Метизи“ АД, съобразен с последните изменения и допълнения в закона. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е представен като част от писмените материали към поканата за свикване на събранието .

Начин на гласуване:

(„За”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „против”, „по своя преценка” или „въздържал се”.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.
4. Съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Устава на „Метизи“ АД, пълномощното следва да бъде изрично, за конкретното заседание на общото събрание и да е нотариално заверено.