

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 акционер „МЕТИЗИ“ АД, ЕИК: 816089236, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „МЕТИЗИ“ АД, 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, 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, притежаващ документ за самоличност, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД на 27 юни 2024 г. от 11.00 ч. на адрес: гр. Роман, Индустриална зона, а при липса на кворум на 15 юли 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. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 01.04.2024 г.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 01.04.2024 г.;

Начин на гласуване:

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

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;

Предложение за решение: ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

Начин на гласуване:

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

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2023 г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2023 г.;

Начин на гласуване:

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

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2023 година.

Предложение за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2023 г.;

Начин на гласуване:

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

5. Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2023г.

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Росита Иванова- Директор за връзки с инвеститорите през 2023г.

Начин на гласуване:

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

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 година;

Предложение за решение: ОСА по препоръка на Одитния комитет избира Татяна Василева Кляшева, притежаваща диплом № 890 / 2021 г., да бъде назначена за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване:

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

7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран от Дружеството през 2023 г. ;

Предложение за решение: ОСА взема решение текущата загуба за 2023 г., да бъде покрита със средства от фонд „Резервен“

Начин на гласуване:

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

8. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и актуализация на гаранцията във връзка с управлението.

Предложение за решение: ОСА приема промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, както следва:

- за член на Съвета на директорите в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева);
- за изпълнителен член на Съвета на директорите в размер на 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева).

Във връзка с промяната в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, ОСА приема актуализиране на размера на гаранцията при условията и реда на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК.

Начин на гласуване:

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

9. Приемане на изменения в Политиката за възнаграждения на „Метизи“ АД.

Предложение за решение: ОСА приема предложените от СД изменения в Политиката за възнагражденията на „Метизи“ АД.

Начин на гласуване:

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

10. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Предложение за решение: ОСА приема промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет, както следва:

- 1 000 лв. (хиляда лева) месечно за член на Одитния комитет;
- 1 200 лв.(хиляда и двеста) месечно за Председателя на Одитния комитет.

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.