

## 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 ..... на .....г., 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 20 февруари 2025 г. от 11.00 ч. на адрес: гр. Роман, Индустриална зона, а при липса на кворум на 7 март 2025 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. Вземане на решение съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 предложение второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за одобряване на сделка, представляваща сключване на рамков договор между „МЕТИЗИ“ АД и „ИМПУЛС КО“ ООД за продажба на продукция, включваща алуминиево-стоманени проводници -олекотени (АСО) и стоманени въжета, със срок на действие 1 (една) година на обща стойност до 7 млн. лв. съгласно условия, предвидени в мотивиран доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД одобрява сключването на рамков договор с „ИМПУЛС КО“ ООД за продажба на продукция, включваща алуминиево-стоманени проводници- олекотени (АСО) и стоманени въжета, със срок на действие 1 (една) година на обща стойност до 7 млн. лв. съгласно условия, предвидени в мотивиран доклад.

Начин на гласуване: .....

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

## **2. Допълване на предмета на дейност на „МЕТИЗИ“ АД.**

**Предложение 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 И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.“

Начин на гласуване: .....

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

## **3. Промяна в изписването на дружество на чужд език.**

**Предложение за решение:** Сегашното изписване на дружеството на чужд език "METIZI CO" се променя на "METIZI JSC".

Начин на гласуване: .....

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

## **4. Приемане на актуален устав.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема нова редакция на устава на дружеството, включваща всички изменения и допълнения, направени досега, както и всички нови промени, произтичащи от решенията, взети на настоящото общо събрание.

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.