

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Подписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на „МЕТРОН” АД, с.Пролеша, обл.Софийска, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „МЕТРОН” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Подписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на „МЕТРОН” АД, с.Пролеша, обл.Софийска, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „МЕТРОН” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### 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 ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МЕТРОН“ АД с.Пролеша, обл.Софийска, което ще се проведе на 25.06.2015 година, от 11,00 часа в с.Пролеша, обл.Софийска, селскостопански двор, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.07.2014 година от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „МЕТРОН“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1.** Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**3.** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**4.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2014 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 година.

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, определяне на месечното възнаграждение на новоизбрания член на Съвета и определяне на размера на гаранцията за неговото управление;

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на дружеството Оханес Хачик Паникян по негова молба и на негово място избира Георги Атанасов Матев. Определя месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета. На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа определя размер на гаранцията за неговото управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание променя седалището и адреса на управление на дружеството;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Изменение в Устава на дружеството във връзка с промяната на седалището и адреса на управление;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Предложение за разпределяне на печалбата за 2014 година;

**Предложение за решение:** Печалбата на дружеството за 2014 година в размер на 10 185,08 лева остава неразпределена;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Избор на нов член на Одитния комитет на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от длъжност досегашния член на комитета Оханес Хачик Паникян и на негово място за член на Одитния комитет на дружеството избира Георги Атанасов Матев;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**11. Избор на регистриран одитор за 2015 година; Предложение за решение:**  
Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2015 година специализирано одиторско предприятие «ИКОНОМ» ООД град Казанлък, одиторски № 044, представлявано от г-жа Ваня Станева;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**12. Разни;**

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

**Забележка:** Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.