

ПРОТОКОЛ

**от заседание на Съвета на директорите
на "Електрометал" АД, ЕИК 822105225, проведено на 19.05.2023 г. от 13:00 ч.**

ПРИСЪСТВАЛИ:

- 1. Николай Симеонов Тенджов - Председател на съвета на директорите**
- 2. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор**
- 3. г-жа Юлияна Попова - На основание чл. 251, ал. 3, изречение последно, във вр. с ал. 2 на същата разпоредба от ТЗ и във връзка с предложението за решение на ОСА за разпределяне на печалбата, в заседанието на Съвета на директорите участва г-жа Юлияна Попова – рег. одитор дипл. 773.**

ОТСЪСТВА:

- 1. Румяна Цветанова Иванова – Зам.председател на съвета на директорите**

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Електрометал" АД на 30.06.2023 г. от 11:00ч. - час на събитието по седалището на дружеството (8:00 часа по UTC), като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Електрометал" АД се насрочва за 17.07.2022 г. от 11:00 ч. - час на събитието по седалището на дружеството (8:00 часа по UTC), на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.**
- 2. Одобряване на текст на покана до акционерите.**
- 3. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на редовното годишно Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.**

РЕШЕНИЯ:

- 1. На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Електрометал" АД реши:
Свиква Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД на 30.06.2023 г. от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано универсално време UTC) на адреса на управление на дружеството гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1, с уникален идентификационен код на събитието - **ELMT30062023RGOSA** при следния дневен ред:
1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;**
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.
5. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.

6. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

8. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

9. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

10. Вземане на решение за промени в Състава на съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. Предложение за решение: Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Вземане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им. Предложение за решение: ОСА взема решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Определяне на мандат на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА взема решение за определяне на петгодишен мандат на Съвета на директорите.

13. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.;

14. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяна на нов мандат на Одитния комитет. Предложение за решение: ОСА приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя нов мандат на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

15. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023

г.; Предложение за решение: ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител на Общото събрание. Уникален идентификационен код на събитието: ELMT30062023RGOSA.

Съветът на директорите на Електрометал АД 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 – 19.05.2023 г. е 32 307 броя. ISIN код на емисията: BG11ELPAAT17.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Електрометал АД е 16.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ 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 по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите, списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали.

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.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската

дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:00 часа до 10:55 часа (от 7:00 часа UTC до 7:55 часа UTC). За регистрацията и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите могат да упълномощат физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и съобразно правилата за гласуване чрез пълномощник.

Информация и изисквания относно Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието съгласно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, като СД предоставя образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник.

В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер.

В случаите на представителство на акционер от пълномощник – юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

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/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Електрометал АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Същото може да бъде предоставено и след свикване на събранието при поискване от акционер. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница www.electrometal.eu и са достъпни на следния електронен адрес:

<https://www.electrometal.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F> , в секция „Общи събрания“ и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/0/1/>

Електрометал АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща electrometal@abv.bg като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията на събранието, а тези в електронен формат, не по-късно от края на деня предхождащ събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Пазарджик, 4400, ул. Мильо войвода № 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. (7:00 – 13:00 часа UTC)

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница – www.electrometal.eu и са достъпни на следния електронен адрес:

<https://www.electrometal.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F> , в секция „Общи събрания“ и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/0/1/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница – www.electrometal.eu и са достъпни на следния електронен адрес:

<https://www.electrometal.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F> , в секция „Общи събрания“ и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/0/1/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството да се упражни чрез кореспонденция или чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.07.2023 г. от същия час, на същото място и при същия дневен ред. В този случай, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас се упражнява от акционерите, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на събранието, която дата в този случай е 03.07.2023 г.

II. Одобрява текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК съобразно горните решения.

III. Съветът на директорите възлага подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на редовното годишно Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 13:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА

НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....

/Николай Симеонов Тенджов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/Николай Велков Генчев/

ПОКАНА
за Редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225

На основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК Съветът на директорите на „Електрометал“ АД свиква Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД на **30.06.2023 г. от 11:00 часа** (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано универсално време UTC) на адреса на управление на дружеството гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1, с уникален идентификационен код на събитието - **ELMT30062023RGOSA** при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;
4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.
5. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.
6. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. **Предложение за решение:** Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;
8. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

9. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

10. Вземане на решение за промени в Състава на съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. **Предложение за решение:** Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Вземане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Определяне на мандат на Съвета на директорите. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за определяне на петгодишен мандат на Съвета на директорите.

13. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.;

14. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяна на нов мандат на Одитния комитет. **Предложение за решение:** ОСА приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя нов мандат на Одитния комитет, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

15. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

*Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител на Общото събрание. Уникален идентификационен код на събитието: **ELMT30062023RGOSA.***

*Съветът на директорите на Електрометал АД 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 – 19.05.2023 г. е 32 307 броя. ISIN код на емисията: **BG11ELPAAT17.***

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Електрометал АД е 16.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ 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 по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите, списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали.

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.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:00 часа до 10:55 часа (от 7:00 часа UTC до 7:55 часа UTC). За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите могат да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и съобразно правилата за гласуване чрез пълномощник.

Информация и изисквания относно Правилата за гласуване чрез пълномощник:
В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието съгласно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, като СД предоставя образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник.

В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер.

В случаите на представителство на акционер от пълномощник – юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

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

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Електрометал АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Същото може да бъде предоставено и след свикване на събранието при поискване от акционер. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница www.electrometal.eu и са достъпни на следния електронен адрес: <https://www.electrometal.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F>, в секция „Общи събрания“ и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/0/1/>

Електрометал АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща electrometal@abv.bg като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията на събранието, а тези в електронен формат, не по-късно от края на деня предхождащ събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Пазарджик, 4400, ул. Мильо войвода № 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. (7:00 – 13:00 часа UTC)

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница – www.electrometal.eu и са достъпни на следния електронен адрес: <https://www.electrometal.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F>, в секция „Общи събрания“ и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/0/1/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството да се упражни чрез кореспонденция или чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.07.2023 г. от същия час, на същото място и при същия дневен ред. В този случай, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас се упражнява от акционерите, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на събранието, която дата в този случай е 03.07.2023 г.

.....
Изп. директор – Николай Велков Генчев



“ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: electrometal@abv.bg

Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Николай Велков Генчев/


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 ми на представляващ, със седалище и адрес на управление гр....., ул..... №....., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД - гр. Пазарджик, ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от ТЗ 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 ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД - гр. Пазарджик, ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от ТЗ 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 наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление гр....., ул..... №....., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап.....

Да ме представлява в качеството ми на акционер / да представлява управляваното от мен юридическо лице - акционер на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД, ЕИК 822105225, което ще се проведе на 30.06.2023 г. от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3) /08:00ч (координирано универсално време UTC), на адреса на управление на дружеството гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1, с уникален идентификационен код на събитието - ELMT30062022RGOSA и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен юридическо лице (.....) броя поименни, безналични акции, по точките от дневния ред

на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год..

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

5. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на

*Дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

*6. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. **Предложение за решение:** Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

*7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

*8. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

*9. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност*

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

10. Вземане на решение за промени в Състава на съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. **Предложение за решение:** Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

11. Вземане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

12. Определяне на мандат на Съвета на директорите. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за определяне на петгодишен мандат на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

13. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

14. *Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на нов мандат на Одитния комитет. **Предложение за решение:** ОСА приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя нов мандат на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

15. *Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.*

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има/няма право (оградете избраното) да прави по същество предложения за решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има/няма право (оградете избраното) да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща/не обхваща (оградете избраното) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право (оградете избраното) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – **17.07.2023 г.**

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /