

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

....., ЕГН, л.к. №, изд. на
 г. от МВР -, с адрес: гр./с., ж.к.,
 ул./бул. №, бл., ет., ап., в качеството си на
 Управител на дружество, вписано в
, със седалище и
 адрес на управление:.....,
 ЕИК/БУЛСТАТ, което дружество е акционер, притежаващ
 (.....) броя безналични акции от капитала
 на "МЕТИЗИ" АД гр. Роман, (съгласно книгата на акционерите издадена и заверена от Централния
 депозитар към дата 12.03.2018г. /дванадесети март две хиляди и осемнадесета година/, на основание
 чл. 226 от Търговския закон и във връзка със чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни
 книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН,
 л.к. №, изд. на г. от МВР, с адрес: гр./с.
, ж.к., ул./бул. №,
 бл., ет., ап.,

Да ме представлява на Извънредно общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД гр.
 Роман, което ще се проведе на 26.03.2018г. в 11 ч., в сградата на Дружеството - гр. Роман,
 Индустриална зона 1, КАТО ГЛАСУВА С ВСИЧКИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ МЕН АКЦИИ, по
 въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за избор на нов регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит
 на Дружеството за 2017 година във връзка с депозиран отказ от избрания регистриран одитор да извърши одит
 на Дружеството за 2017 г. вследствие на ограничение, произтичащо от чл. 65, ал. 3 от ЗНФО (регистриран
 одитор, извършвал независим финансов одит на Дружество в продължение на седем години трябва да се
 оттегли като такъв); проект за решение – ОС взема решение да избере Деян Венелинов Константинов,
 притежаващ диплом № 652 / 2009г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета
 на Дружеството за 2017г." –

Да гласува

.....

;

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от
 дневния ред, пълномощникът ИМА/НЯМА право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.
 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: