

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 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,
Индуриална 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: