

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., 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 ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Север-Холдинг“ АД - гр. София, 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

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Север-Холдинг“ АД - гр. София, 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 ..... 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 ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД - гр. София, на 28.02.2019 г. От 10.00 часа в гр. София, ж.к. „Левски-Г“, бл. 40, вх.В. офис № 7. а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 28.03.2019 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

#### Точка 1:

Освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството на Сава Стоянов Шопов – Изпълнителен директор, Светослав Митков Добрев – Член на СД и Ваня Петкова Шопова – Член на СД

Проект на решение - ОС освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите на Дружеството: Сава Стоянов Шопов, Светослав Митков Добрев и Ваня Петкова Шопова.

#### Точка 2

Избиране на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата им.

Проект за решение - ОС избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството: 1. Недко Тодоров Спиридонов, 2. Цветелина Илиева Илиева, 3. Михаела Росенова Михайлова, с мандат от 5 години.

#### Точка 3

Промяна седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение - ОС променя адреса на дружеството на гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

#### Точка 4

Изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение - ОС приема изменение на чл. 3 от Устава на Дружеството, както следва: Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, ул. Димитър Станчев No.6, офис 1.

#### Точка 5

Освобождаване от длъжност като членове на Одитния комитет на Дружеството на Йордан Недев Каросеров, Иван Йочев Боевски и Ваня Ивелинова Пенчева.

Проект на решение - ОС освобождава от длъжност като членове на Одитния комитет на Дружеството: Йордан Недев Каросеров, Иван Йочев Боевски и Ваня Ивелинова Пенчева.

#### Точка 6

Избиране на нови членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата им.

Проект за решение - ОС избира за членове на Одитния комитет на Дружеството: 1. Даниела Иванова Минкова, 2. Сузан Ерджан Басри, 3. Силвия Душкова Николова, с мандат от 5 години.

#### Точка 7

Разни.

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, въздържал се пълномощникът има 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:

**Забележка:** Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет 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.