

## 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 представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД - гр. София, на 30.06.2014 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 21.07.2014 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:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2013 г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2013 г.;  
Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.; промени в състава на одитния комитет по предложение на акционерите и определяне мандат на одитния комитет проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 год.; приема промени в състава на одитния комитет по предложение на акционерите и определя мандат на одитния комитет.  
Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г.; проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне печалбата на дружеството за 2013 г. като неразпределена;  
Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;  
Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;  
Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**



7. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА конституира Съвет на директорите съобразно предложение на акционерите.  
Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОСА определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението - по предложение на акционерите;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

9. Избор на одитор за финансовата 2014г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2014 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с №0177/2001г

Начин за гласуване:

**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.