

## 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 03.09.2018 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 21.09.2018 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:

**I.Относно Одитния комитет на „Север-Холдинг“ – АД.**

**1.1.Приемане годишния доклад на одитния комитет за 2017 г.**

Проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 год.

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

**1.2.Приемане на правилник /статут/ на одитния комитет на „Север-Холдинг“ АД.**

Проект за решение: ОСА приема предложения правилник /статут/ на одитния комитет.

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

**1.3.Промяна в състава на членовете на одитния комитет.**

Проект за решение: ОСА избира следните членове на одитния комитет:

- ✓ Йордан Недев Каросеров;
- ✓ Иван Йочев Боевски;
- ✓ Ваня Ивелинова Пенчева

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

**II.Относно отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.**

**2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;** Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

**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.