

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаваш 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 ....., притежаваш ..... /...../ 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 ....., притежаваш документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаваш ..... /...../ 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 ....., притежаваш 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 09.06.2017 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 14.07.2017 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 2016 г.; *проект за решение:* ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2016 г.;

Начин за гласуване:

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

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.; определяне на нов тригодишен мандат на членовете на одитния комитет считано от 12.06.2017 г.; *проект за решение:* ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 год.и определя нов тригодишен мандат на членовете на одитния комитет.

Начин за гласуване:

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

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад; *проект за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

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

4. Приемане на решение с текущата загуба в размер на 57369 лв. да бъде намалена неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2016 г, която е 1159717 лв.; *проект за решение:* ОСА приема решение с текущата загуба в размер на 57369 лв. да бъде намалена неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2016 г, която е 1159717 лв.

Начин за гласуване:

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

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.; *проект за решение:* ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 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 2016 г.; *проект за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

Начин за гласуване:

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

7. 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;

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

8. Избор на одитор за финансовата 2017г.; *проект за решение*: ОСА избира за одитор за финансовата 2017 г. предложеното от одитния комитет лице

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.