

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, представявано от , ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството му на

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Север - Холдинг“ АД, гр. София, ЕИК 104075827 на 30 юни 2015 в., в 10.00 часа в гр. София, жк. „Левски - Г“, бл.40, вх.В, партер, офис № 7, а при липса на кворум на тази дата - на 24 юли 2015 год. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с

_____ броя акции от капитала на „Север - Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г.

Начин на гласуване (среци уврното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

2.Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2014 г.

Начин на гласуване (среци уврното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

3.Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Начин на гласуване (среци уврното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

4.Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Начин на гласуване (среци уврното се посочва „Да“):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

5. Приемане на решение положителния финансов резултат, реализиран през 2014 г.; да бъде отнесен като неразпределена печалба; Проект за решение: ОС на акционерите приема решение положителния финансов резултат, реализиран през 2014 г.; да бъде отнесен като неразпределена печалба.

Начин на гласуване (<i>среци уврното се посочва „Да“</i>):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

6. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

Начин на гласуване (<i>среци уврното се посочва „Да“</i>):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г., както следва:

- 7.1. Галина Савова Шопова, ЕГН 5505051510;
- 7.2. Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427 и
- 7.3. Ваня Петкова Шопова, ЕГН 6003041410;

Начин на гласуване (<i>среци уврното се посочва „Да“</i>):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението да бъде по 960.00 лв.

Начин на гласуване (<i>среци уврното се посочва „Да“</i>):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; Проект за решение:
ОСА избира за одитор за финансовата 2015 г. предложеното от одитния комитет лице
- г-н Радослав Михайлов Христов, ДЕС с №0318.

Начин на гласуване (<i>среци уврното се посочва „Да“</i>):	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	
ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА	

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 /грешното се задрасква/, 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 /грешното се задрасква/.**

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /грешното се задрасква/, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред /грешното се задрасква/.**

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: