

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 наГ., 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 30.05.2012 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 15.06.2012 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 2011г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2011г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011г.; проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне печалбата на дружеството за 2011г. като неразпределена;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, по предложение на акционерите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на одитор за финансовата 2012г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2012 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.