

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, 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. Варна, 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

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на „Север - Холдинг“ АД, ЕИК 104075827 на 02.09.2020 г. в 10.00 часа в гр. Варна 9002, район Одесос, ул. “Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата - на 18.09.20120 г. 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:

Точка 1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. и консолидирания доклада на Съвета на директорите за дейността на групата през 2019 г.
Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. и консолидирания доклада на Съвета на директорите за дейността на групата през 2019 г.“

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

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2019 г.

Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2019 г.»

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

Точка 3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху консолидирания отчет на групата.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. върху консолидирания отчет на групата.»

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

Точка 4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.»

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

Точка 5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.»

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

Точка 6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

Проекторешение: *«Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2019 г.»*

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

Точка 7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проекторешение: *„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.»*

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

Точка 8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

Проекторешение: *„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна назначава регистриран одитор на дружеството за 2020 г.»*

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

Точка 9. Актуализиране на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г.

Проекторешение: *„Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г.»*

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

Точка 10. Актуализиране Статута на Одитния комитет съгласно промените в нормативната уредба.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема актуализиране на Статута на Одитния комитет съгласно промените в нормативната уредба.»

Начин на гласуване <i>(срещу върното 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: