

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,.....,ЕГН, притежаващ документ засамолитност. №, 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 отМВР..... 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 управляването от мен дружество/да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на „Север - Холдинг” АД, ЕИК 104075827 на 30.06.2022 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна 9002, район Одесос, ул. “Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата - на 14.07.2022 г. в 10.00 часа (7:00 часа UTC), 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 доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2021 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2021 г.“

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

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2021 г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2021 г.»

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

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2021 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2021 г. върху консолидирания отчет на групата.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. върху консолидирания отчет на групата.»

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

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.»

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

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.»

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

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

Проекторешение: «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.»

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

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.»

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

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2022 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна избира регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2022 г. съгласно предложение на Съвета на директорите и по препоръка на Одтияния комитет.

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

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Проекторешение: Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

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

10. Вземане на решение и определяне размера на получаваните от членовете на Съвета на директорите месечни възнаграждения в размер на 710 лв.

Проекторешение: *„Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, взема решение и определя размера на получаваните от членовете на Съвета на директорите месечни възнаграждения в размер на 710 лева.“*

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

11. Вземане на решение и определяне размера на дължимата от членовете на Съвета на директорите гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения.

Проекторешение: *Общото събрание на акционерите взема решение и определя размера на дължимата от всеки от членовете на Съвета на директорите гаранция в размер на три месечни брутни възнаграждения.»*

Начин на гласуване(<i>срещу вярното 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: