

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 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 управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на „Север - Холдинг“ АД, ЕИК 104075827 на 01.12.2022 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 15.12.2022 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. Избор на регистриран одитор на дружеството, който да завери индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2022 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2022 г. Финанс одит консулт 2002 ООД, рег. № 101 от Регистъра на ИДЕС.»

Начин на гласуване(срещу вярното се посочва „Да“):	
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:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: