

## 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..... на .....г., 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 26.06.2023 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 11.07.2023 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 2022 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2022 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2022 г.“

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

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.

**Проекторешение:** Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и консолидирания финансов отчет на групата за 2022 г.»

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

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху консолидирания отчет на групата.

**Проекторешение:** Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. върху консолидирания отчет на групата.»

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

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.»

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

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 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 2022 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2022 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 2022 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.»

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

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2023 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 2023 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.»

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 2022 г.

**Проекторешение:** Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

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

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

**Проекторешение:** Общото събрание приема промените в Устава на Дружеството, както следва:

**10.1. В чл. 9, ал. 1**

На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър.

**10.2. В чл. 48а, ал. 1**

В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да вземе решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 30 000 000 (тридесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

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:**