

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(та) .....

(трите имена и единен граждански номер,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115 г и чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....  
(трите имена и единен граждански номер,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27.06.2019 г.** от 13 ч. в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9, а при липса на кворум на събранието, което ще се проведе на **12.07.2019 г.** от 13 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:	Начин на гласуване:
<p><b>Точка 1:</b> Приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;</p>	
<p><b>Точка 2:</b> Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;</p>	

<p><b>Точка 3:</b> Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.”</p>	
<p><b>Точка 4:</b> Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.”</p>	
<p><b>Точка 5:</b> Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;</p>	
<p><b>Точка 7:</b> Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”</p>	

<p><b>Точка 8:</b> Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;</p>	
<p><b>Точка 9:</b> Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.”</p>	
<p><b>Точка 10:</b> Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата, съдържащо се в материалите по дневния ред.”</p>	
<p><b>Точка 11:</b> Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.”</p>	

<p><b>Точка 12:</b> Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.”</p>	
<p><b>Точка 13:</b> Промени в състава на Одитния комитет;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.”</p>	

*Начин на гласуване - волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.*

*Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от ТЗ.*

*В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.*

*Пълномощникът разполага с правото от името на акционера да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на правото е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.*

*Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.*

Дата: .....20..... г.

град .....

Упълномощител: