

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 **18.11.2019 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 **03.12.2019 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>Точка 1: Приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;</p> <p>Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;</p>	
<p>Точка 2: Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;</p> <p>Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;</p>	

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

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

<p>Точка 12: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;</p> <p>Проект за решение: “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>Точка 13: Промени в състава на Одитния комитет;</p> <p>Проект за решение: “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: