***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 извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на* ***17.11.2022*** *г. от 10 ч. в гр. София, бул. „Симеоновско шосе”№ 85з, вх. А, офис 9, а при липса на кворум на събранието, което ще се проведе на* ***01.12.2022*** *г. от 10 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:* |
| **Точка 1:** Освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите;  ***Проект за решение***: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите.“ |  |
| **Точка 2:** Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени;  ***Проект за решение***: „Общото събрание на акционерите, приема решение съдържащо се в материалите по дневния ред, за избор на нови членове на Съвета на директорите и определя гаранции за управлението им, както и срок, в който същите следва да бъдат внесени,.“ |  |
| **Точка 3:** Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;  ***Проект за решение***: „Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“ |  |

*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:*