

## 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 25.06.2024 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 04.07.2024 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 2023 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.“

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

2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността.“

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

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху консолидирания отчет на групата.

**Проекторешение:** Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2023 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 2023 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 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 2023 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 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 2023 г.

**Проекторешение:** «Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 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 2023 г.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2024 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 2024 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 2023 г.

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

на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. “.

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

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството, Недко Тодоров Спиридонов, Михаела Росенова Михайлова и Теодора Владимирова Чунгарова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.“

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

11. Определяне на размера на брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна реши да се запази досегашният размер на брутните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.“

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

12. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна, реши на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 45, ал. 5 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.“

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

**13. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.**

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, гр. Варна избира одитен комитет в следния състав: Стела Славова Григорова, Сузан Ерджан Басри и Вилимира Милкова Георгиева“

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

**14. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.**

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на «Север-Холдинг» АД, определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 200 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.“

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

**15. Приемане на решение за промяна в наименованието на Дружеството.**

**Проекторешение:** „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД приема решение за промяна в наименованието на Дружеството от „Север-Холдинг“ АД на „Север Холдинг“ АД.“

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

**16. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

**Проекторешение:** Общото събрание приема промените в Устава на Дружеството във връзка с промяната в наименованието на Дружеството, приема промени и в т.8, ал.1, т.9, ал.1, ал.2 и т.64 както следва:

Към т.8, ал.1 се добавя ново тире и придобива следната редакция:

„- издаване на нови акции чрез упражняване на варанти“.

т.9 , ал.1 придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, на основание чл. 196 от ТЗ, 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, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). В решението за увеличаването на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срока и условието за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на

капитала.“

т.9 , ал.2 придобива следната редакция:

*„В срока по ал.1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти.“*

Т.64 придобива следната редакция:

*„Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 г., изменен и допълнен от Общите събрание на акционерите на дружеството, проведени на 30.06.2003 г., 30.06.2004 г., 11.06.2007 г., 16.06.2008 г., 30.01.2009 г., 30.06.2009 г., 28.02.2019 г., 24.06.2019 г., 31.12.2019 г. 26.06.2023 г. и 25.05.2024 г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.“*

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:**