

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 „Черноморски 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 годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.06.2019 г. от 13 ч. в гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов № 80А, а при липса на кворум, на събранието, което ще се проведе на 22.06.2019 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 годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;</p> <p>Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.”</p>	
<p>Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;</p> <p>Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. и 2018 г.”</p>	
<p>Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;</p> <p>Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.”</p>	

<p>Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г. и 2018 г. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г. и 2018 г.”</p>	
<p>Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.”</p>	
<p>Точка 6: Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите на дружеството.“</p>	
<p>Точка 7: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.”</p>	
<p>Точка 8: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложената политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.”</p>	
<p>Точка 9: Избор на Одитен комитет и определяне на мандат и възнаграждение на членовете. Проект за решение: „Общо събрание на акционерите избира Одитен комитет; определя мандата на Одитния комитет на 3 години; определя възнаграждение на членовете, дължимо за всяко заседание на комитета, в размер на 60 лв.“</p>	
<p>Точка 10: Одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите;</p>	
<p>Точка 11: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.; Проект за решение: “Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2019 г.”</p>	

<p>Точка 12: Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава.“</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: