

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 извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе 13.05.2020 г. от 10:00 ч. в гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов № 80А, а при липса на кворум, на събранието, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 10:00 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 решение за промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Радослав Костадинов Мандев, Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева и избира нови членове на СД- Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова с мандат от 5 години"."</p>	
<p>Точка 2: Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите"</p>	
<p>Точка 3: Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Десислава Станчева Стойкова, и Вилмира Милкова Георгиева и избор на нови членове на Одитния комитет- Ванина Николаева Стоянова, Мариела Кунева Ставрева и Гергана Николаева Димитрова"</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:.....2020г.

град.....

Упълномощител: