

ПЪЛНОМОЩНО**Долуподписаните:**

1. ГЕШО ТОДОРОВ ГЕШЕВ с ЕГН 5111111111111, с постоянен адрес: град Пловдив, ул. "Поп Харитон" №10 и
 2. ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ, ЕГН 5111111111112, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Трапезица“ № 19, ет.2
- в качеството им на Изпълнителни директори, представляващи заедно дружеството - "СИ ИНВЕСТМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив 4023, район Тракия, Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ №7, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 115875005

в качеството си на акционер, притежаващ 497 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

УПЪЛНОМОЩДАВАМ**Кирил Петров Хубанов ЕГН**

(трите имена и единен гражданска номер,
съответно наименование на фирмата, БИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10 ч. в гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов № 80А, а при липса на кворум, на събранието, което ще се проведе на 29.06.2021 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:
<p>Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.</p> <p>Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финанс отчет на дружеството за 2020 г."</p>	ЗА
<p>Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.;</p> <p>Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финанс отчет за 2020 г."</p>	ЗА
<p>Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.</p> <p>Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финанс отчет на дружеството за 2020 г."</p>	ЗА

<p>Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2020 г.“</p>	ЗА
<p>Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.“</p>	ЗА
<p>Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2020 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“</p>	ЗА
<p>Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2020 г.“</p>	ЗА
<p>Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“</p>	ЗА
<p>Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“</p>	ЗА
<p>Точка 10: Приемане на изменения в Устава на дружеството</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Устава, а именно: промяна на седалището и адреса на управление.</p>	ЗА

Начин на гласуване - волеизявленето се отбележава 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 съдържжа 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.

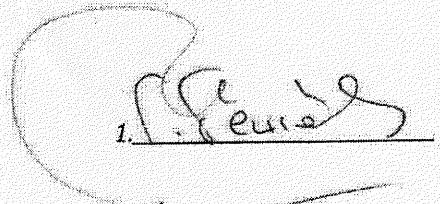
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

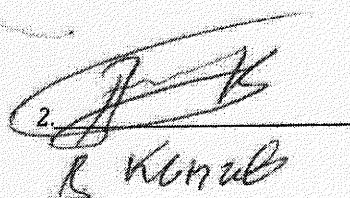
Пълномощникът разполага с правото от името на акционера да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на правото е до прекратяване на разискванията 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: 04.06.2021 г.

Упълномощители:

1. 
Симеонов

2. 
Боянчев