

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаните:

1. ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ, ЕГН 9012245000, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Трапезица“ №19 и
2. ГЕШО ТОДОРОВ ГЕШЕВ, ЕГН 9012245000, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Поп Харитон“ №10

в качеството си на действащи винаги ЗАЕДНО представителни на

**“СИ ИНВЕСТМЪНТ” АД, ЕИК 115875005**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Югоизточна промишлена зона, ул. "инж. Асен Йорданов" №7

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

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**Живко Петков Петков ЕГН 9012245000**

(трите имена и единен граждански номер,  
съответно наименования на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2022 г. от 10 ч. в гр.Бургас, ул. Одрин №79, административна сграда, ет.2, зала 1, а при липса на кворум, на събраниято, което ще се проведе на 30.06.2022 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:
<p><b>Точка 1:</b> Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г."</p>	<b>ЗА</b>
<p><b>Точка 2:</b> Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г."</p>	<b>ЗА</b>
<p><b>Точка 3:</b> Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г."</p>	<b>ЗА</b>

<p><b>Точка 4:</b> Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2021 г."</p>	<p><b>3А</b></p>
<p><b>Точка 5:</b> Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите."</p>	<p><b>3А</b></p>
<p><b>Точка 6:</b> Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2021 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."</p>	<p><b>3А</b></p>
<p><b>Точка 7:</b> Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2021 г."</p>	<p><b>3А</b></p>
<p><b>Точка 8:</b> Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“</p>	<p><b>3А</b></p>
<p><b>Точка 9:</b> Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> „Общото събрание на акционерите приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.“</p>	<p><b>3А</b></p>
<p><b>Точка 10:</b> Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.</p> <p><b>Проект за решение:</b> „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК.“</p>	<p><b>3А</b></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.

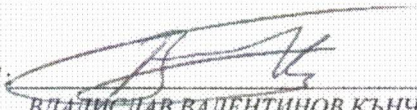
В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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: 13.05.2022. г.

Упълномощител 1:

  
ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ

Упълномощител 2:

  
ГЕШО ТОДОРОВ ГЕШЕВ