

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 на
18.04.2023 г. от 10 ч. в седалището на Дружеството гр.Бургас, на адрес ул. Одрин №79,
административна сграда, ет.2, зала 1, а при липса на кворум, на събранието, което ще се
проведе на 03.05.2023 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 решение за промяна в Устава на дружеството.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава, а именно:</p> <p>Променя Чл. 10. ал.1 от Устава, който придобива следната редакция:</p> <p>„На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, 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 акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. При извършване на увеличаване Съвета на директорите вписва изменения капитал в Устава на дружеството.“</p> <p>Променя Чл. 42а. ал.1 от Устава, който придобива следната редакция:</p> <p>„В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.“</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:2023 г.

Упълномощител: