

**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  
15.06.2023 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 30.06.2023 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><b>Точка 1:</b> Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.<br/><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.”</p>   |                     |
| <p><b>Точка 2:</b> Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;<br/><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 2022 г.”</p> |                     |
| <p><b>Точка 3:</b> Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.<br/><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 2022 г.”</p>  |                     |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Точка 4:</b> Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2022 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2022 г."</p>  |  |
| <p><b>Точка 5:</b> Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите."</p>  |  |
| <p><b>Точка 6:</b> Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2022 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."</p> |  |
| <p><b>Точка 7:</b> Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2023 г."</p>  |  |
| <p><b>Точка 8:</b> Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.“</p>   |  |
| <p><b>Точка 9:</b> Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> „Общото събрание на акционерите приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.“</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: .....2022. г.*

*Упълномощител:*