

**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  
12.06.2025 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 27.06.2025 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 2024 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024г.</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 2024 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 2024 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 2024 г.”</p>	

<p><b>Точка 4:</b> Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2024 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2024 г."</p>	
<p><b>Точка 5:</b> Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г."</p>	
<p><b>Точка 6:</b> Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2024 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 2025г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2025 г."</p>	
<p><b>Точка 8:</b> Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.“</p>	
<p><b>Точка 9:</b> Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.</p> <p><b>Проект за решение:</b> „Общото събрание на акционерите приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.“</p>	
<p><b>Точка 10:</b> Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова – за нов петгодишен мандат.</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова – за нов петгодишен мандат."</p>	
<p><b>Точка 11:</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>	

*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: .....2025 г.*

*Упълномощител:*