

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
11.06.2026 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 26.06.2026 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 2025 г.</p> <p>Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г.”</p>	
<p>Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.</p> <p>Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г.”</p>	
<p>Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.</p> <p>Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.”</p>	

<p>Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2025 г.</p> <p>Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2025 г."</p>	
<p>Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.</p> <p>Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."</p>	
<p>Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.</p> <p>Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2025 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."</p>	
<p>Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026г.</p> <p>Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г."</p>	
<p>Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“</p>	
<p>Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“</p>	
<p>Точка 10: Приемане на решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.</p> <p>Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България."</p>	
<p>Точка 11: Приемане на решение за промени в устава на "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707.</p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите</p>	

приема решение за промени в устава на “Черноморски Холдинг” АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството “Черноморски Холдинг” АД, ЕИК: 102192707.“	
<p>Точка 12: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.</p> <p>Проект за решение: „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:2026 г.

Упълномощител: