

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(та)

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на „Северкооп – Гъмза 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, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ)

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.05.2010 г. от 11 ч. в гр. София, община Оборище, ул. „Анжело Ронкали” № 10, а при липса на кворум на събранието, което ще се проведе на 10.06.2010 г. от 11 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:
1. Доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;	
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет;	
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;	
4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г., проект за решение – ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2009 г. от неразпределената печалба от минали години.	
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.;	
6. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандат; проект за решение -	

<p>ОС на акционерите освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Стефанка Благоева Стефанова – Минева. Избира за нов член на Съвета на директорите Антоанела Емилова Костадинова – ЕГН 6404121731. Определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите;</p>	
<p>7. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2010 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:200..... г.

град

Упълномощител: