

## 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 „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 и единен граждански номер,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),*

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.05.2011 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 14.06.2011 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 2010 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2010 г.;  |                     |
| 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., доклада на регистрирания одитор и доклада на одитния комитет; |                     |
| 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;  |                     |
| 4. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 г., проект за решение – ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на дружеството за 2010 г. от неразпределената печалба от минали години.                               |                     |
| 5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.;  |                     |
| 6. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2011 г.   |                     |

|   |  |
|---|--|
| 7. Приемане на решение за мандата на одитния комитет; проект за решение – ОС на акционерите приема нов две годишен мандат на одитния комитет до 2013 г. |  |
|---|--|

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: .....20..... г.

град .....

Упълномощител: