

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 26.05.2009 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 11.06.2009 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 2008 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.;	
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор;	
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;	
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.;	
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.;	
6. Приемане на решение за избор на одитен комитет; проект за решение – ОС на акционерите избира одитен комитет;	

7. Приемане на решение за извършване на промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите приема решение за промени в устава на дружеството;	
8. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2009 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:200..... г.

град

Упълномощител: