

## ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

### И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ

1. Акционерите в „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
2. Тези изисквания са в съответствие с чл.115 г, ал.6 от ЗППЦК;
3. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, трябва да бъде за конкретното общо събрание, изрично, нотариално заверено, да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.
4. Пълномощното се представя в оригинал при регистрация на общото събрание. Изискванията за идентификация на акционерите и пълномощника се съдържат в поканата за общото събрание на акционерите.
5. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощяването с права, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.
6. Пълномощникът разполага с правото 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 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на правото е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.
7. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общото събрание на „Северкооп-Гъмза Холдинг” АД, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 /един/ работен ден преди деня на общото събрание. Уведомлението се приема на тел.: 02 944 06 99, факс: 02 944 06 99, e-mail: [office@severcoop.com](mailto:office@severcoop.com);
8. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник, публикуваме на интернет страницата на дружеството – [www.severcoop.com](http://www.severcoop.com), и предоставяме такъв образец заедно с материалите за общото събрание, от датата на обявяване на поканата в търговския регистър при Агенция по вписванията.
9. Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства.
10. В случай на изпращането на пълномощното чрез Интернет, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
11. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството

по интернет чрез електронна поща на адрес: [office@severcoop.com](mailto:office@severcoop.com). Пълномощното е валидно след получаване на потвърждение с обратен e-mail.

12. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

13. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.