

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул.“22-ри Септември” 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и Огнян Николов Георгиев, ЕГН 7901106780, л.к. № 647683589, изд. на 27.07.2018 г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул.“Иван Шишман” № 7, ет. 3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “СЪГЛАСИЕ” АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” № 117 – представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ **295 /двеста деветдесет и пет/ броя** безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Д-р Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418

и

Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер притежаващ **22 000 /двадесет и две хиляди/ броя** безналични акции от капитала на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление – град Варна, район Приморски, ул. „Д-р Железкова“ № 3, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 148146418,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: 7812247935, л.к. № 646740065, издадена на 17.11.2016 г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к.“Чайка“№ 45, вх.В, ет. 1, ап. 2, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **“СЪГЛАСИЕ” АД Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** и **Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** на Общото събрание на акционерите на **АЛТЕРОН АДСИЦ**, което ще се проведе на дата 17.06.2019 год. от 10,00 ч. в гр. Варна, ул.“Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум - на 01.07.2018 г. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** и **Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”**, броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2018 г.; **проект за решение – ОСА** приема доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор.

4. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.

5. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

6. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2018 г. при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Консолидирания финансов отчет на групата за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложенията от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и Консолидирания финансов отчет на групата за 2019 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2018 г.

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 2 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 3 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 4 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 5 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 6 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 7 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 8 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 9 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т. 10 от дневния ред - Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223, както и въпросите, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 06.06.2019 г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

.....
Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: 6110055860, притежаващ л.к. №: 641795797, издадена на 04.01.2011 год. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: 7009141424, с лична карта № 640605719, издадена на 19.07.2010г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“, бл. 342, вх. 1, ап. 79, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, регистрирано по ф. д. № 19446/1994 г. на СГС, с ЕИК: 825240908, в качеството си на акционер, притежаващ **30 000 (тридесет хиляди) броя** обикновени, безналични, поименни акции с право на глас от капитала на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление в град Варна, район „Приморски“, ул. „Доктор Железкова“ № 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148146418,

на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА-НИКОЛОВА, ЕГН: 7908051015, ПРИТЕЖАВАЩА л. к. № 642404985, издадена на 31.05.2011 г., от МВР-Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, бул. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ № 87, вх. А, ет. 1, ап.2, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД** на Общото събрание на акционерите на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, което ще се проведе на 17.06.2019 г., в 10:00 ч., в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, в офиса на дружеството, а при липса на кворум на 01.07.2019г., от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **ВСИЧКИ**, притежавани от **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД**, акции от капитала на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ, по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на СД за дейността на Дружеството през 2018 г.

2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г.

Проект за решение – ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор.

4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

Проект за решение – ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

5. Доклад на Одитния комитет;

Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Одитния комитет.

6. Решение за разпределение на финансов резултат;

Проект за решение - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение – за разпределяне на финансовия резултат за 2018г. при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на направеното от Съвета на директорите предложение - за разпределяне на финансовия резултат за 2018г. при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2019 г.;

Проект за решение – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2019 г.;

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложения от Одитния комитет регистриран одитор и за избора му да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2019 г.;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.;

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2018г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров, Биляна Илиева Вълкова и Майя Ангелова Пенева за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2018г.

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.

10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 17.06.2019г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 01.07.2019г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 10.06.2019 г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

