

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

**Наталия Стоянова Петрова**, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаваша л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР – София, със служебен адрес гр. София, 117 - изпълнителен директор, и

**Николай Пламенов Механджийски**, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР – София, със служебен адрес гр. София, \_\_\_\_\_

в качеството си на представляващи на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, управляващо:

ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ЕИК по Булстат 131502548 – акционер притежаващ 15000 (петнадесет хиляди) броя

ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ЕИК по Булстат 175014820 – акционер, притежаващ 134520 (сто тридесет и четири хиляди петстотин и двадесет) броя

ДФ „Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ“ ЕИК по Булстат 175447767 – акционер, притежаващ 12000 (дванадесет хиляди) броя

НДФ „Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юрби“ ЕИК по Булстат 177037222 – акционер, притежаващ 37160 (тридесет и седем хиляди сто и шестдесет) броя

Притежаващи общо 198680 (сто деветдесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет) 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

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Теодор Пенков Паунов, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР – гр. София, адрес: гр. \_\_\_\_\_ представлява УД и управляваните от него фондове посочени по-горе на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.07.2023 г. от 10 ч. в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9, 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:
-------------	---------------------

<p><b>Точка 1:</b> Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;</p>	<p>3А</p>
<p><b>Точка 2:</b> Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;</p>	<p>3А</p>
<p><b>Точка 3:</b> Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.”</p>	<p>3А</p>
<p><b>Точка 4:</b> Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.”</p>	<p>3А</p>
<p><b>Точка 5:</b> Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;</p>	<p>3А</p>

Номери  
ГЕО  
Район на  
Р.С.С  
Република 1

Номери  
Геор  
ГЕОРИ  
Район на др  
Р.С.С  
Република Б

**Точка 6:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

ЗА

**Точка 7:** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г."

ЗА

**Точка 8:** Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**Точка 9:** Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г."

ЗА

**Точка 10:** Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 г.

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред."

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

УС  
16  
ОГН  
ИЕВ  
Финансов  
ОФИЯ  
\*  
България

УС  
16  
ОГН  
ИЕВ  
Финансов  
ОФИЯ  
\*  
България



<p><b>Точка 11:</b> Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”</p>	<p>3А</p>
<p><b>Точка 12:</b> Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</p>
<p><b>Точка 13:</b> Приемане на изменения в Устава на дружеството;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:</p>	<p>3А</p>

Ноша  
Георгиев  
ГЕОРГИ  
Район № 2  
К.С. СОФ  
Република БГ

*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.*

*Пълномощникът разполага с правото от името 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 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на правото е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.*

*Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе пр...*

Ноша  
Георгиев  
ГЕОРГИ  
Район № 2  
К.С. СОФ  
Република БГ

Упълномощител:

6  
[Signature]

[Signature]

На 10.07.2023 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: ГР. СОФИЯ -  
Упълномощител - в качеството си на представляващ "Конкорд Асет Мениджмънт" АД,  
ЕИК 131446496  
Рег. № 4630 Събрана такса: 6.00 лв.

Георги  
ГЕОРГИЕВ  
нотариус  
в действие  
Република  
България

Нотариус № 637  
Георги  
ГЕОРГИЕВ  
Район на действие  
РС СОФИЯ  
Република България

ГАЛИНА ЧОЛАКОВА  
помощник-нотариус

На 11.07.2023 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Упълномощител -  
в качеството си на представляващ "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, ЕИК 131446496  
Рег. № 4645 Събрана такса: 6.00 лв.

риус № 637  
Орзи  
ГЕОРГИЕВ  
нотариус  
в действие  
Република  
България

Нотариус № 637  
Георги  
ГЕОРГИЕВ  
Район на действие  
РС СОФИЯ  
Република България

ГАЛИНА ЧОЛАКОВА  
помощник-нотариус

## ПЪЛНОМОЩНО

Долноподписаната Галина Димитрова Георгиева, ЕГН:  
„СЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 825220791

– Изпълнителен Директор на

в качеството си на акционер, притежаващ 801 460 броя акции с право на глас, представляващи 14,99 % от общия брой акции 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

Мартин Любомиров Митев, ЕГН:

да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10 ч. в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9, а при липса на кворум на събранията, което ще се проведе на 13.07.2023 г. от 10 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:
<p><b>Точка 1:</b> Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;</p>	Право на глас - 801 460 бр.
<p><b>Точка 2:</b> Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;</p>	Право на глас - 801 460 бр.



<p><b>Точка 3:</b> Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г."</p>	Право на глас - 801 460 бр.
<p><b>Точка 4:</b> Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г."</p>	Право на глас - 801 460 бр.
<p><b>Точка 5:</b> Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;"</p>	Право на глас - 801 460 бр.
<p><b>Точка 6:</b> Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;"</p>	Право на глас - 801 460 бр.
<p><b>Точка 7:</b> Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.;</p> <p><b>Проект за решение:</b> "Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г."</p>	Право на глас - 801 460 бр.



**Точка 8:** Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

Право на глас - 801 460 бр.

**Точка 9:** Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г."

Право на глас - 801 460 бр.

**Точка 10:** Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред."

Право на глас - 801 460 бр.

**Точка 11:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г."

Право на глас - 801 460 бр.

**Точка 12:** Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г."

Право на глас - 801 460 бр.





**Точка 13:** Присмане на изменения в Устава на дружеството;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите присма следните изменения в Устава:

Право на глас - 801 460 бр.

*Пачит 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.*

*Пълномощникът разполага с правото от името 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 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на правото е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.*

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

Дата: 30.06.2023 г.

град София

Ут

На 30.06.2023 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - Като изп. директор на  
СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД - Упълномощител  
Рег. № 8783 Събрана тасф

Нотариус:



## ПЪЛНОМОЩНО

Долюподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН \_\_\_\_\_, изд. \_\_\_\_\_  
на МВР- гр. София, с адрес: гр. София, \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН \_\_\_\_\_  
МВР – гр. София, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_  
гр.София, ул. \_\_\_\_\_ 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  
условието 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, БУЛАСТАТ 130428157, в качеството си на  
акционер, притежаващ **55 445 /петдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и пет/**  
броя акции от капитала на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД,

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, БУЛАСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **266**  
**152 /двеста шестдесет и шест хиляди сто петдесет и две/** 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,

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Чавдар Любенов Толев**, ЕГН \_\_\_\_\_, изд. \_\_\_\_\_  
МВР- гр. София, с адрес: гр. София \_\_\_\_\_, да представлява  
управляваните от Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” АД Универсален  
пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” на  
редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **29.06.2023** г. от 10 ч. в гр.  
София, бул. „Симеоновско шосе” № 85з, вх. А, офис 9, а при липса на кворум на събрание,то,  
което ще се проведе на **13.07.2023** г. от 10 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” акции по въпросите от дневния ред  
съгласно указания по-долу начин, а именно:

*Дневен ред: Начин на гласуване:*

**Точка 1:** Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за  
дейността на дружеството през 2022г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния  
доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

**Точка 2:** Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за  
дейността на дружеството през 2022г.;



**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

**Точка 3:** Одобряване и приемане на проверения и завършен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и завършен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.”

**Точка 4:** Одобряване и приемане на проверения и завършен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и завършен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.”

**Точка 5:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.;

**Точка 6:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

**Точка 7:** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.”

**Точка 8:** Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.;

**Точка 9:** Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.”

**Точка 10:** Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.”

**Точка 11:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”

**Точка 12:** Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

**Точка 13:** Приемане на изменения в Устава на дружеството;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава.





**Начин на гласуване:**

- По т.1 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.2 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.3 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.4 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.5 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.6 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.7 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.8 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.9 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.10 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.11 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.12 да гласува по следния начин: по своя преценка.
- По т.13 да гласува по следния начин: по своя преценка.

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.

Пълномощникът разполага с правото от името 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 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на правото е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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

Дата: 20.06.2023 г.  
град София

\_\_\_\_\_ у

Изпълнителен директор



На 22.06.2023 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, Нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 701026908, АДРЕС: СОФИЯ - Гл. изп. директор  
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН: 781021707, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител  
Рег. № 5412  
Събрание такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено във влизането на кантората

Нотариус:





## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ №77Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: \_\_\_\_\_ с постоянен адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ №54, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

**ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД)**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

**УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **301 000 (триста и една хиляди) броя** акции от капитала на **„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, ап. Офис 9, с ЕИК: 121661931, наричан **ПЕНСИОННИЯ ФОНД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Николай Огнянов Николов, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр. София

със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД**, гр. София, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време - /08.00ч. UTC/, на адрес: гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з, вх. А, офис 9 и да гласува с **всички притежавани от Пенсионния фонд** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**Точка 1: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;**

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2022 г.;**

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите на дружеството през 2022 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 3: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.;**

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.“

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 4: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;**

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.;**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 8: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 10: Вземане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат през 2022 г.;**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

**Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.



Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Точка 13: Приемане на изменения в Устава на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:

**Изменение на чл.9а от Устава, който придобива следната редакция:**

"В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Видът на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава."

**Изменение на чл.9б от Устава, който придобива следната редакция:**

"В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т.3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове."

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

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 29.06.2023 г. от 10:00 ч. местно време, а в координирано универсално време - /08.00 ч. UTC/, УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 13.07.2023 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 23.06.2023 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

На 28.06.2023 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: СОФИЯ - Като изп. директор на  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: СОФИЯ - Като изп. директор на  
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител Рег. № 2876 Събрана такса:  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус  
ЦВЕТА МАТОВА  
по заместване