

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ д. от _____ София, _____

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: _____, лична карта № _____ издадена на _____ постоянен адрес: _____ ст. _____ местното си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, в качеството му на акционер, притежаващ **3 477 682** (три милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и два) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **“Инвестиционна Компания Галата“ АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ №1,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“, Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, в качеството му на акционер, притежаващ **1 716 546** (един милион седемстотин и шестнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **“Инвестиционна Компания Галата“ АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“, Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, в качеството му на акционер, притежаващ **1 438 041** (един милион четиристотин тридесет и осем хиляди и четиридесет и един) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **“Инвестиционна Компания Галата“ АД**, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, наричани общо **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ**, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ нг _____ - МВР - Варна, постоянен адрес: _____

да представлява **ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** на редовното общото събрание на акционерите на **“Инвестиционна Компания Галата” АД**, което ще се проведе на 25 юни 2015 г., от 11:00 ч., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 16 юли 2015 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува **“ЗА”** приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува **“ЗА”** приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува **“ЗА”** приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува **“ЗА”** приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува **“ЗА”** приемане на отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува **“ЗА”** освобождаване от отговорност на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.

7. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: „Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им“.

Начин на гласуване: Пълномощникът да гласува **“ЗА”** приемане на направеното предложение съгласно проекта за решение.

8. Промени в състава на Съвета на директорите:

Проект за решение: „Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение”.

Начин на гласуване: Пълномощникът да гласува „ЗА“ освобождаване като членове на Съвета на директорите на Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и за избора на един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание на „Инвестиционна Компания Галата“ АД избира одиторско предприятие „Актив“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав“ № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.”.

Начин на гласуване: Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемане на направеното предложение съгласно проекта за решение.

10. Разпределяне на финансовия резултат за 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание разпределя /не разпределя/ печалбата за 2014 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.

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 25 юни 2015 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 16 юли 2015 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

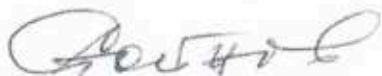
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 23.06.2015 г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



Радослав Маринов



Георги Тодоров

Тодоров

На 23.06.2015 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС
София с рег. № 515 на Нотариалната камера, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: 6110055860, АДРЕС: СОФИЯ -
Представител на
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, АДРЕС:
СОФИЯ - Представител на
ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЦКБ-СИЛА" АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
Рег. № 3397

Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:


Нотариус № 515
Богдана
БЪЧВАРОВА
Район на говетдан
РС.СОФИЯ
БАНКА БЪЛГАРИЯ

Централна кооперативна банка АД София бул. Цариградско шосе № 87 ЕИК: 831447150	
Изм. №	22089
Дата	22.06.15

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаните Георги Косев Костов, ЕГН _____ притежаващ л. к. № _____ издадена на _____ от _____ качеството си на Изпълнителен директор, и Сава Маринов Стойнов, ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ ид. от _____ качеството си на Изпълнителен директор, заедно представляващи "Централна кооперативна банка" АД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 831447150, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. "Цариградско шосе" № 87, в качеството си на акционер, притежаващ 6 794 110 (шест милиона седемстотин деветдесет и четири хиляди сто и десет) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Марин Иванов Стоев, _____ притежаващ лична карта _____ издадена на _____ от МВР – Варна, да представлява "Централна кооперативна банка" АД на общото събрание на акционерите на "Инвестиционна Компания Галата" АД, което ще се проведе на 25 юни 2015 г., от 11:00 ч., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум - на 16 юли 2015 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от представляваното от нас дружество акции от капитала на "Инвестиционна Компания Галата" АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* "Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* "Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.”.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.”.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им. *Проект за решение:* „Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им”.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Промени в състава на Съвета на директорите: *Проект за решение:* „Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение”.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.”.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Разпределяне на финансовия резултат за 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание разпределя /не разпределя/ печалбата за 2014 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.


Упълномощаването обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от


Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.


.....
Георги Костов
Изпълнителен директор


.....
Сава Стойнов
Изпълнителен директор



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, и.к. № _____
и. на _____ в МВР - гр. София, с адрес на местоживееене:
_____ зри", _____ качеството ми на Главен изпълнителен
директор и **Иванка Данева Гайдарджиева**, и.к. № _____ и. на _____

г. 7, ап. 39, 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, бул. "Тодор Александров" № 141, представляващо и управляващо при
условията на чл. 133 (2) от КСО и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и
адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 2, том 1,
стр. 7 по ф.д. № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157,
притежаващ 2 244 397 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала
на **"Инвестиционна Компания Галата" АД**,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и
адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 15, том 1,
стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706,
притежаващ 3 192 943 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала
на **"Инвестиционна Компания Галата" АД** и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес
на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10
по ф.д. № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, притежаващ
1 154 894 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на
"Инвестиционна Компания Галата" АД

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Веселин Райчев Мороз, и.к. № _____ изд. н. _____
адрес на местоживееене гр. Варна,
представява **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**,
Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и **Доброволен пенсионен фонд**
"СЪГЛАСИЕ" на общото събрание на акционерите на **"Инвестиционна Компания**
Галата" АД, което ще се проведе на 25 юни 2015 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, кв.
Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 16 юли 2015 г., от 11:00
ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от
Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", **Универсален пенсионен фонд**
"СЪГЛАСИЕ" и **Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** акции по въпросите от
дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на
Дружеството през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на **"Инвестиционна**
Компания Галата" АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността

на Дружеството през 2014 г.". Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Присмание на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* "Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.". Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. *Проект за решение:* "Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.". Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.". Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.". Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на "Инвестиционна Компания Галата" АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.". Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им. *Проект за решение:* „ Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им". Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Промени в състава на Съвета на директорите: *Проект за решение:* „Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение". Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г. *Проект за решение:* „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание на

“Инвестиционна Компания Галата” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.”. Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Разпределяне на финансовия резултат за 2014г . *Проект за решение:* „Общото събрание разпределя /не разпределя/ печалбата за 2014г. Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Миле Марков
Гл. изпълнителен директор


Иванка Данева
Изпълнителен директор

На 24.06.2015 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: 7010269089, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: 642482856, ИЗД. НА 05.05.2011Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Гл. изп. директор

ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН: 5410127678, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: 640026162, ИЗД. НА 15.04.2010Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Изп. директор

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, БУЛСТАТ: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител

Рег. № 4128

Събрана такса: 10.50 лв.

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Румен Руменов Георгиев**, ЕГН _____, в качеството ми на изпълнителен директор и представляващ „Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 121076907, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, в качеството му на акционер, притежаващ 5 427 050 (пет милиона четиристотин двадесет и седем хиляди и петдесет) обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202780647, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Драган Ангелов Драганов, _____, адрес: _____

да представлява „Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД на общото събрание на акционерите на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, което ще се проведе на 25 юни 2015 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г. Стаматов“ № 1, а при липса на кворум на 16 юли 2015 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. **Проект за решение:** “Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. **Проект за решение:** “Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

7. Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им. **Проект за решение:** „Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството от шест на четири лица и определя възнаграждението им”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

8. Промени в състава на Съвета на директорите: **Проект за решение:** „Освобождава като членове на Съвета на директорите Цанко Тодоров Цаков, Рада Радославова Коева, Михаил Николаев Статев и избира един нов член на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в писмените материали по дневния ред по чл. 224 от ТЗ предложение”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. Общото събрание на “Инвестиционна Компания Галата” АД избира одиторско предприятие „Актив” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Дунав” № 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075.”. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

10. Разпределяне на финансовия резултат за 2014 г. **Проект за решение:** „Общото събрание разпределя /не разпределя/ печалбата за 2014 г. **Пълномощникът има право да гласува на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

22.06.2015 г.

Упълномощител:

