

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: _____
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“ (УФ „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 **38 000 (тридесет и осем хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД и

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **29 950 (двадесет и девет хиляди и деветстотин и петдесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, общо (УФ „ЦКБ-СИЛА“ и ППФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани Пенсионните фондове,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Владимир Красимиров Владов, с ЕГН: _____, с ЛК № _____, **ИЗПЪЛНЕНА НА**
от МВР-София, с постоянен адрес: _____
СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионните фондове на извънредното Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, което ще се проведе на втората дата за провеждането му - 31.12.2019 г., от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува с всички притежавани от Пенсионните фондове акции по всички въпроси от Дневния ред, както следва:

- 1. Промяна в избора на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.**
Проект за решение: ОС приема решение за промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов индивидуален и консолидиран отчет на Дружеството за 2019 г., по препоръка на Одитния комитет, съдържаща се в материалите по дневния ред;
- 2. Приемане на промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.**
Проект за решение: ОС приема решение за промяна в седалището и адреса за управление на Дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;
- 3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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

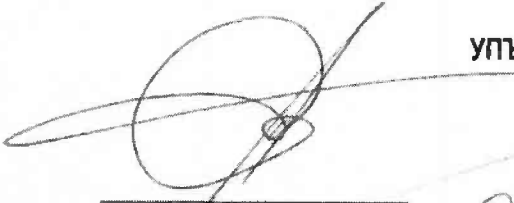
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка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

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

Дата: 30.12.2019 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


Сава Маринов
Стойнов


Георги Тодоров
Тодоров

На 31.12.2019 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 - Изп. директор
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКЪ-СИЛА АД, ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 9678 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън камарата

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

