

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____ л.к. № _____ изд. на _____ г. от МВР - гр. _____ с адрес: гр. _____ в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН _____ л.к. № _____ изд. на _____ г. от МВР - гр. _____ с постоянен адрес: гр. _____

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) и чл. 214 (4) 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, в качеството си на акционер, притежаващ **239 390 (двеста тридесет и девет хиляди триста и деветдесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ**, град Варна,

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.дело № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството си на акционер, притежаващ **483 238 (четирисотин осемдесет и три хиляди двеста тридесет и осем) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ**, град Варна,

и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, в качеството си на акционер, притежаващ **231 279 (двеста тридесет и една хиляди двеста седемдесет и девет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ**, град Варна,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР - _____ с адрес: гр. _____, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на заседание на извънредно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитиято BSP20230103, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 03.01.2023 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б", а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 18.01.2023 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: 1. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба на акции, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС; Проект за решение - ОСА овластява Съвета на директорите и представляващия дружеството за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба, по силата на който „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ще придобие 100% от акциите на "БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК" ЕАД с ЕИК 203817664, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване: "по своя преценка"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред 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 и обявени и съгласно чл. 223 и 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. В случаите по 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.

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

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

20.12.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

