

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____

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“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **336 940 (триста тридесет и шест хиляди деветстотин и четридесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352, наричан Пенсионния фонд,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Христина Иванова Кунева, ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____

, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на извънредното Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, което ще се проведе на 03.01.2023 г., от 10:00 часа (8:00 часа UTC), в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 18.01.2023 год., от 10:00 часа (8:00 часа UTC), на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ овластяване на 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.

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 извънредното общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 03.01.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 18.01.2023 год., от 10:00 часа (8:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 20.12.2022 г.



Сава Стоинов –
Изпълнителен директор

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Георги Тодоров –
Изпълнителен директор