

ПЪЛНОМОЩНО

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, С

С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР.

РИН

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, С

С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР.

РИН

4, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮИИЦ, 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, притежаващ **448 964 (четиристотин четиридесет и осем хиляди лева деветстотин шестдесет и четири) броя** акции от капитала на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК: 103249584,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, вписано по ф.д. № 14 531/2000 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **12 119 (дванадесет хиляди сто и деветнадесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК: 103249584,

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ – СИЛА“), Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **78 786 (седемдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и шест) броя** акции от капитала на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК: 103249584, общо (УПФ „ЦКБ – СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „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

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА, ЕГН:

С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР.

РИН

с, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на извънредното общо събрание на акционерите на „Холдинг Варна“ АД, което ще се проведе на 11.09.2025 г., от 10.00 ч. (7.00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. Варна, к. к. „Свети Свети Константин и Елена“, х-л „Азалия“ и да гласува с всички притежавани от **Пенсионните фондове** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отмяна на решението, взето на редовното ОСА на 30.06.2025 г. за избор на регистриран одитор за 2025 г. и разглеждане на предложение за избор на нов регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Проект за решение: ОСА отменя решението, взето на редовното ОСА на 30.06.2025 г. за избор на регистриран одитор за 2025 г. и приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на нов регистриран одитор за 2025 г. - „Бул одит“ ООД, рег. № 023

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ отменянето на решението, взето на редовното ОСА на 30.06.2025 г. за избор на регистриран одитор за 2025 г. и „ЗА“ приемането на предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на нов регистриран одитор за 2025 г. - „Бул одит“ ООД, рег.№ 023.

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 11.09.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 29.09.2025 г., от 10:00 ч. (7.00 ч. координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 28.08.2025 год.


САВА СТОИНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ