

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: [REDACTED], с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: [REDACTED], с постоянен адрес: гр. София, бул. „Д-р. Г.М. Димитров“ № 54, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписвания, 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, в качеството си на акционер, притежаващ **228 765 (двеста двадесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и пет) броя** обикновени, поименни, безналични акции от капитала на „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 9, ет. 1 (Дружеството)

и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **54 300 (петдесет и четири хиляди и триста) броя** обикновени, поименни, безналични акции от капитала на „Черноморски Холдинг“ АД, общо (УФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДФ „ЦКБ-СИЛА“), наричани Пенсионните фондове,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

АТАНАСКА РУСЕВА АТАНАСОВА, ЕГН: [REDACTED], с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, № 28, ет. 7, със следните права:

Да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на редовното годишно Общо събрание на „Черноморски холдинг“ АД, което ще се проведе на **11.06.2026 г. от 10.00 часа**, а в координирано универсално време - **07:00 UTC**, в гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 79, административна сграда ет. 2, зала 1, а при липса на кворум на тази дата – на **26.06.2026 г.** на същото място и час, 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 годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

2. Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

3. Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2025г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Света на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

6. Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2025 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

8. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

9. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

10. Приемане на решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

11. Приемане на решение за промени в устава на „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707, касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на „Черноморски Холдинг“ АД ЕИК: 102192707, касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

12. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Света на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

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 редовното Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 11.06.2026 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на **26.06.2026 г. от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 04.06.2026 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


САВА СТОЙНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ