

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: _____, притежаваш п.к. №: _____, издадена на _____ и
од. от МВР – _____ с постоянен адрес: гр. _____

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: _____, с лична карта № _____, издадена на _____ и
од. от МВР – _____, постоянен адрес: гр. _____
в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър, 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, в качеството си на акционер, притежаващ **801 353 (осемстотин и една хиляди триста петдесет и три) броя** акции от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 148031273, седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. А. С. Пушкин № 24, ет. 2 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ДФ „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, в качеството си на акционер, притежаващ **275 000 (двеста седемдесет и пет хиляди) броя** акции от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 148031273, седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. А. С. Пушкин № 24, ет. 2, 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-Николова, ЕГН: _____, с ЛК № _____, издадена на _____ и
од. от МВР – _____ с постоянен адрес: _____
със следните права:

да представлява ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД и Пенсионните фондове на извънредното Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 28.12.2018 г. от 12.00 часа, в седалището на дружеството - в гр. Варна, район Одесос, ул. А. С. Пушкин № 24, ет. 2 и да гласува с всички притежавани от Пенсионните фондове акции по всички въпроси от Дневния ред, както следва:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема промени в състава на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в състава на Съвета на директорите.

2. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема промени в Устава на дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в Устава на дружеството.

3. Промяна на одитор за 2018 г. по предложение на Одитен комитет.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Одитен комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на предложението на Одитния комитет и промяна на одитор за 2018 г.

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

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.

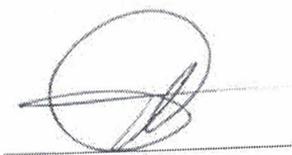
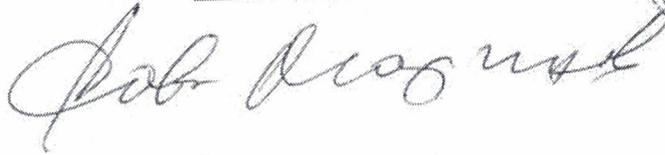
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 28.12.2018 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 14.01.2019 г., от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 27.12.2018 г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД





Георги Георгиев
Георгиев