

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН _____, издадена на _____ от МВР – _____, адрес: _____, притежаващ л.к.№ _____	председател на СД и Антон Владимиров Домозетски. ЕГН _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: _____
--	--

_____ - изпълнителен директор, представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд С-МИКС**, БУЛАСТАТ 177045443, в качеството му на акционер, притежаващ 614 985 (шестотин и четиринадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов, ЕГН _____, издадена на _____ г. от МВР- _____, адрес: _____
--

Да представява **Договорен Фонд С-МИКС** на редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 12.06.2019 г., в 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 27.06.2019 г. от 12:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с 614 985 броя акции от капитала на дружество **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/ по своя преценка/„въздържал се“

по т. 2 Приемане на годишния доклад за дейността на Групата през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/ по своя преценка/„въздържал се“

по т. 3 Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/ по своя преценка/„въздържал се“

по т. 4 Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/ по своя преценка/„въздържал се“

по т. 5 Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/ по своя преценка/„въздържал се“

по т. 6 Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/ по своя преценка/„въздържал се“

по т. 7 Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор

за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 8 Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата финансовата 2019 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 9 Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2018 г. (включително) до 31.12.2018 г. (включително). **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 10 Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 11 Промени в състава на Одитния комитет. **Проект за решение:** ОСА освобождава като член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избира за нов член на Одитния комитет Мария Александрова Илиева. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 12 Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 13 Приемане на годишен доклад за 2018 г. по прилагане политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за 2018 г. по прилагане политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 14 Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2018 г., формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.

Дата: 07/06/2019

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Handwritten signatures and names of the authorized persons, including "Hristina Nikova" and "Bogdan Bogdanov".

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, притежаващ л.к. №: _____, издадена на _____ г. от МВР – _____, постоянен адрес: _____ и _____

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, постоянен адрес: гр. _____, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, регистрирано по ф. д. № 19446/1994 г. на СГС, с ЕИК: 825240908, управляващо и представляващо:

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ № 87, вписано в регистър IX, том 1, стр. 76, парт. № 16 по ф.д. № 1820/2001 година по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ: 130480645, притежаващ 801 353 (осемстотин и една хиляди триста петдесет и три) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 148031273 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ № 87, вписано в регистър VIII, том 1, стр. 25, парт. № 6 по ф. д. 13 906/2000 година по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ 130438809, притежаващ 275 000 (двеста седемдесет и пет хиляди) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК: 148031273, общо (УПФ „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 („ЗППК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Христина Иванова Кунева-Николова, ЕГН: _____, притежаваща л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, с постоянен адрес: _____, със следните права,

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 12.06.2019 г., от 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 27.06.2019г., от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред 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 годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г.
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.
Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2019 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

9. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2018 г. (включително) до 31.12.2018 г. (включително).

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2018г. (включително) до 31.12.2018 г. (включително).

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

11. Промени в състава на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА освобождава като член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избира за нов член на Одитния комитет Мария Александрова Илиева.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобожданието като член на Одитния комитет на Глория Валентинова Рашкова и избора за нов член на Одитния комитет на Мария Александрова Илиева.

12. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

13. Приемане на годишен доклад за 2018 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2018 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на годишния доклад за 2018 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

14. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2018 г., формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2018 г., формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

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

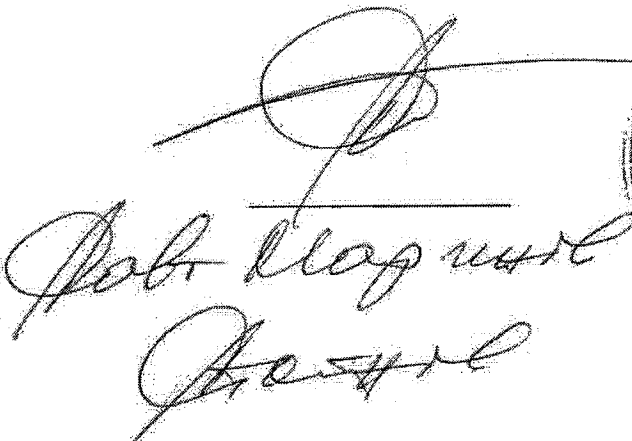
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка 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 12.06.2019г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 27.06.2019 г., от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

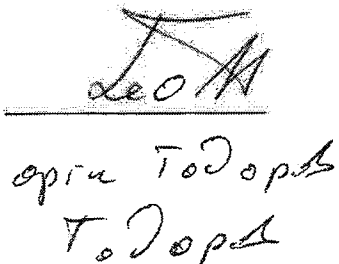
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 05.06.2019 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Роберт Маринов




Георги Тодоров
Тодоров

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, с. № (_____), изд. _____,
на _____ г. от МВР- гр. _____ с адрес: _____,
качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН _____,
л.к. № _____, ид. на _____, с адрес: _____

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, акционер, притежаващ
637 153 /шестстотин тридесет и седем хиляди сто петдесет и три/ броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ,

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.д.
№ 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **805**
941 /осемстотин и пет хиляди деветстотин четиридесет и един/ броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, 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, акционер, притежаващ **581**
577 /петстотин осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ,
на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане
на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____ издадена на _____ г. от
МВР _____ с адрес: _____, да представлява
управляваните от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД Универсален
пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“, Професионален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“ и Доброволен
пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на **12.06.2019 г.**, в **12:00**
часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата за
провеждане на ОСА, ще се проведе на **27.06.2019 г.** от **12:00** часа на същото място при

същия дневен ред и да гласува с всички акции от капитала на дружество „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 2 Приемане на годишния доклад за дейността на Групата през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 3 Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 4 Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 5 Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 6 Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 7 Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 8 Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата финансовата 2019 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 9 Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. **Проект за решение -** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2018 г. (включително) до 31.12.2018 г. (включително). **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 10 Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 11 Промени в състава на Одитния комитет. **Проект за решение:** ОСА освобождава като член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избира за нов член на Одитния комитет Мария Александрова Илиева. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 12 Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 13 Приемане на годишен доклад за 2018 г. по прилагане политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за 2018 г. по прилагане политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Начин на гласуване:** по своя преценка

по т. 14 Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2018 г., формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. **Начин на гласуване:** по своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.

Дата: 05.06.2019 г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Младен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ

Долуподписаните Бистра Николова Илкова , ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: г. _____ в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов , ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., адрес: _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД с ЕИК 130401167, адрес: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаващ 823 620 (осемстотин двадесет и три хиляди шестстотин и двадесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов, ЕГН _____, л.к. _____ издадена на _____ г. от МВР _____, адрес: _____
--

Да представява ДФ „Златен лев“ на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 12.06.2019 г., в 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 27.06.2019 г. от 12:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с 823 620 броя акции от капитала на дружество „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

по т. 1 Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 2 Приемане на годишния доклад за дейността на Групата през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 3 Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 4 Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 5 Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 6 Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. **Начин на гласуване** „за“/„против“/по своя преценка/„въздържал се“

по т. 7 Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т. 8 Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата финансовата 2019 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т. 9 Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2018 г. (включително) до 31.12.2018 г. (включително). **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т. 10 Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т. 11 Промени в състава на Одитния комитет. **Проект за решение:** ОСА освобождава като член на Одитния комитет Глория Валентинова Рапкова и избира за нов член на Одитния комитет Мария Александрова Илиева. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т. 12 Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т. 13 Приемане на годишен доклад за 2018 г. по прилагане политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за 2018 г. по прилагане политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

по т. 14 Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2018 г., формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.

Дата: 07/06/2019

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ



1. *[Signature]*
2. *[Signature]*