

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният НЕДКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ, ЕГН [REDACTED], притежаваш л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР гр. [REDACTED], представляващ БУЛКОНТРАКТ-2003 ЕООД, ЕИК 131057727, адрес София, бул. Проф. Цветан Лазаров 13, в качеството на акционер, притежаваш 577 022 обикновени безналични акции с право на глас 6 453 622 броя от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

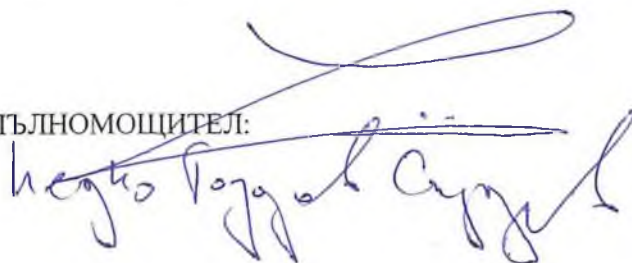
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ ЕГН [REDACTED], притежаваш л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР гр. [REDACTED], адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков 72, вх.2, ет. 3, ап.18 да ме представлява на Извънредно Общото събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.03.2023 г. от 10.00 часа в гр.Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3 и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв. Пълномощникът да гласува: *по своя преценка.*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се 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.

Дата: .....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



На 09.03.2023 г., СВЕТАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
НЕДКО ТОДОРОВ СПИРИДОНОВ, ЕГН: 7 - - Управител  
БУЛКОНТРАКТ-2003 ЕООД, ЕИК: 131057727 - Упълномощител  
Рег. № 2051 Събрана такса:



Нотариус: *Светлана Димова*

ПЛАМЕНА БЛИЗНАК  
помощник - нотариус

# ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

**САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ**, с ЕГН: [ ] , с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ №77Б и  
**ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН [ ] , с постоянен адрес: гр. София, бул. „Г.М.  
Димитров“ №54, 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“ (УФ „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 **1 049 214 (един милион четиридесет и девет хиляди двеста и четиринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273,

**ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ПФ „ЦКБ-СИЛА“)**, със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ №87, вписано в регистър IX, том 1, стр. 37, парт. №8, по ф.д. №14 531/2000 год. по описа на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ:130442139, притежаващ **746 273 (седемстотин четиридесет и шест хиляди двеста седемдесет и три) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273,

**ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДФ „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 **60 779 (шестдесет хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под ЕИК:148031273, общо (УФ „ЦКБ-СИЛА“, ПФ „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 („ЗПЦК“),

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Кремена Стефанова Чанева**, ЕГН [ ] , притежаваща л. к. № [ ] издадена на от МВР I [ ] , адрес гр. Бургас, ж.к. Изгрев 35, вх. 7, ет. 2, ап. 4, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** на извънредното общо събрание на акционерите на **„Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ**, което ще се проведе на 28.02.2023г., от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – (08.00 ч. UTC) в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ №10, ет.3, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 15.03.2023г., от 10:00 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 решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват **„СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ** за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗПЦК, за придобиването на 100% от акциите на **„ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД**, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със **„СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ** на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв.

**Проект за решение:** Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 06.01.2023 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв.

**Начин на гласуване:** Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството.

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 28.02.2023г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.03.2023г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 21.02.2023 год.

  
САВА СТОЙНОВ



  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. " [REDACTED] " ет. [REDACTED], в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН [REDACTED], л. к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР – гр. [REDACTED], с постоянен адрес: гр. София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, ап. 21, 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, в качеството на акционер, притежаващ **1 031 353/един милион тридесет и една хиляди триста петдесет и три/** обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3

**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, в качеството на акционер, притежаващ **1 164 579 /един милион сто шестдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и девет/** обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3,

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, в качеството на акционер, притежаващ **591 577 /петстотин деветдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем/** обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Величка Атанасова Црънкова**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР- гр. [REDACTED], с адрес: гр. Бургас, ул. " [REDACTED] " (вх. [REDACTED], ет. [REDACTED], ап. [REDACTED]), да представлява управляваните от **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** и **Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** на Извънредно Общото събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 28.02.2023 г. от 10.00 часа в гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3 и да гласува с всички притежавани от Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за

придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представяват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се 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.

Дата: 13.02.2023 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

