

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните,

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: 6110055860 с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ 77Б,

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: 7009141424, гр. София, бул. „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 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“), 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 облигационер, притежаващ **4 370 (четири хиляди триста и седемдесет) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, обикновени облигации** с ISIN BG2100012207 с емитент „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК: 104075827, наричан Пенсионния фонд,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА, с ЕГН: **7908051015**, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Георги Живков“ № 41, ет. 3, ап.б, със следните права:

Да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и Пенсионния фонд на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100012207 с емитент „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 104075827, което ще се проведе на 02.10.2023 г., в 10:00 часа местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC), на адрес гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, а при липса на кворум на тази дата, ще се проведе на 16.10.2023 г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува **с всички** притежавани от Пенсионния фонд обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с емитент „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 104075827, съгласно указания по-долу начин:

1. Прекратяване на сключения на 28.10.2020г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 28.10.2020г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на

АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

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

2. Избор на нов довереник, с който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД да сключи договор и да му бъде възложено изпълнението на функциите на „Довереник на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 една от следните две кандидатури:

2.1. **АВС ФИНАНС АД**, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117, ЕИК 200511872, представлявано от Филип Петров Инджев – Изпълнителен директор и Наталия Стоянова Петрова – Прокурист, или

2.2. **ЮГ МАРКЕТ ЕАД**, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет. 1, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокурист.

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

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ще сключи с избрания от настоящото общо събрание на облигационерите довереник по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207.

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 общото събрание на облигационерите не се проведе поради липса на кворум на 02.10.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на облигационерите на втората дата за провеждането му - 16.10.2023 г., от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 21.09.2023 г.

Сава Стойнов -
Изпълнителен директор

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Георги Тодоров –
Изпълнителен директор