

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № _____ и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, общ. Столична, област София, ж.к. „Младост 3“, бл. _____, вх. _____, 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“ (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 на акционер, притежаващ **58 000 (петдесет и осем хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Слънце Стара Загора - Табак“ АД** със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, вписано в Търговския регистър под ЕИК 833045174, наричан Пенсионния фонд,

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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

Иван Динев Иванов, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР Стара Загора, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. Иван Вазов _____, ет. _____, ап. 15, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на **„Слънце Стара Загора - Табак“ АД**, което ще се проведе на **13.05.2019 г. от 12:00 часа в гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1** и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

Точка 1: Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на недвижим/и имот/и с цел изграждане на нов завод за производство на тютюневи изделия. Определяне условия на сделката.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на недвижим/и имот/и с цел изграждане на нов завод за производство на тютюневи изделия, при следните условия:

- 1) Минимална цена: 1 000 000 лв. /един милион лева/;
- 2) Максимална цена: 12 000 000 лв. /дванадесет милиона лева/;
- 3) Минимална обща площ на имота/ите: 60 дка /шестдесет декара/;
- 4) Максимална обща площ на имота/ите: 80 дка /осемдесет декара/;
- 5) Срок: 18 /осемнадесет/ месеца от приемане на решението от ОСА, и при други условия, каквито представителите на дружеството договорят.“

Точка 2: Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.“

Точка 3: Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на Общото събрание.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на Общото събрание.“

Точка 4: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната“.

Точка 5: Определяне размер на гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната“.


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

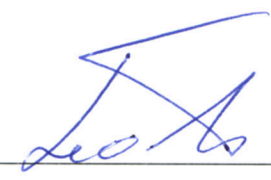
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Ако извънредното общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 13.05.2019г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 28.05.2019 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: 09.05.2019 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Robert Marinov
Brestne


Georgi Todarov
Todarov



На 10.05.2019 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 3626 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

