

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул.“22-ри Септември” _____, ет. _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул.“Иван Шишман” № _____, ет. _____, 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) от КСО:

Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “Тодор Александров” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **35 300 /тридесет и пет хиляди и триста/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Слънце Стара Загора - Табак” АД**, ЕИК 833045174, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев” № 1

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Миглена Кънчева Мицова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, ул.“Георги С. Раковски“ № 146, вх. _____, ет. _____, ап. _____, да представлява управлението от **Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” АД Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на **„Слънце Стара Загора - Табак” АД**, което ще се проведе на **13.05.2019, в 12:00 часа**, в административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора 6000, ул. „Стамо Пулев” № 1, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на **ОСА на 28.05.2019 год. в 12:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани от Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** броя акции от капитала на дружество **„Слънце Стара Загора - Табак” АД** по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, съгласно указания по-долу начин, 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 има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по 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 има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по 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 има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по 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.“

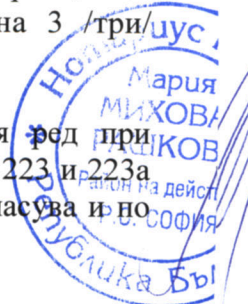
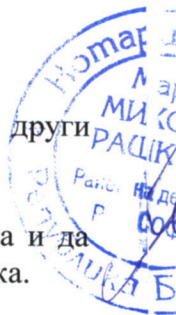
Точка 4: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по 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 има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по 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“.

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.



Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

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

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


.....
Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


.....
Огнян Георгиев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На 10.05.2019 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, БУЛСТАТ: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН:, АДРЕС: СОФИЯ - Главен изп. директор
ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН:, АДРЕС: БУРГАС - Изп. директор
Рег. № 4543 Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:

