

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **Георги Николаев Николов**, ЕГН _____, с л.к. № _____,
издадена на _____ г. от МВР София, в качеството ми на Изпълнителен Директор
на _____

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление, гр. София,
бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, вписано в Търговски регистър с ЕИК
112100237, акционер, притежаващ към **29.04.2019 г. 727254 бр.** безналични поименни
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,

на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

Димитър Симеонов Симеонов ЕГН _____, л.к. № _____, издадена
от МВР Стара Загора на _____ г. с постоянен адрес гр. Стара Загора, бул.
Методий Кусев № 56

да ме представлява на Общо 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 дружеството
към 29.04.2019 г. 727254 бр. акции, по точките от дневния ред на ОСА, 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.“

УПРАВЛЕНИЕ

Получено: 12.08.2013 г. от: [Име] № 632/13

Всичко е в съответствие с [Име] № 632/13

Съгласно с [Име] № 632/13

УПРАВЛЕНИЕ

Получено: 12.08.2013 г. от: [Име] № 632/13

Всичко е в съответствие с [Име] № 632/13

Съгласно с [Име] № 632/13

Номеру № 632
Георги
ТЕОФИЛОВ
Район на действие
в.с. СОФИЯ
Република България

Номеру № 632
Георги
ТЕОФИЛОВ
Район на действие
в.с. СОФИЯ
Република България

Номеру № 632
Георги
ТЕОФИЛОВ
Район на действие
в.с. СОФИЯ
Република България

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“.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

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 е нищожно.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

Георги Николаев Николов

На 09.05.2019 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ, ЕГН: АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Упълномощител - в качеството си на изпълнителен директор на "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 112100237 Рег. № 3247 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

ГАЛИНА ЧОЛАКОВА
помощник-нотариус