

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 **16.09.2020г. 2 248 843 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.
№ _____

да ме представлява на Общо събрание на акционерите на **„Слънце Стара
Загора - Табак“ АД**, което ще се проведе на **15.10.2020 г. от 12:00 часа в гр.Стара
Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1** и да гласува с всички притежавани от дружеството
към 16.09.2020 г. 2 248 843 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:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението
на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2019 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОС приема доклада на
Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора - Табак"
АД за 2019 г.;

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие
"ИсаОдит" ООД, ЕИК 121846175 за проверка и заверка на Годишния финансов отчет
на дружеството за 2019 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет
на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2019 г.

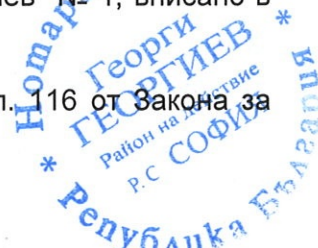
Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОС одобрява и приема
проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД
за 2019 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2019 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2019 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОС приема Доклада по
приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2019 г.



6. Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД.

Пълномощникът да гласува „ЗА" Проект за решение – ОС приема и утвърждава промените в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД.

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Пълномощникът да гласува „ПРОТИВ" Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

8. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА" Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2020 г. г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2020 г.;

9. Приемане на промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията на новия член;

Пълномощникът да гласува „ЗА" Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Моника Стефанова Петрова и Милен Пенчев Тодоров и на тяхно място избира Анелия Асенова Асенова и Иван Динев Иванов, които ще довършат мандатът на освободените членове. Определя месечно възнаграждение за новите членове на съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната. Определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на СД 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.

Дата: 14.10.2020

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Георги Николаев Николов

На 14.10.2020 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 с ЕИК 112100237 Рег. № 5944 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

Анна ВАСИЛЕВА -
БОЖИНОВА
помощник-нотариус
по заместване