

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **Георги Николаев Николов**, ЕГН _____, 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 16.04.2026 г. **2 165 900 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 :

Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН _____, притежаваща л.к. № _____,
издадена от МВР – Стара Загора на _____ г. да ме представлява на
редовното Общо събрание на акционерите на **„Слънце Стара Загора - Табак“ АД**,
което ще се проведе на 30.04.2026 г. от 12:00 часа в гр. Стара Загора, ул. „Стамо
Пулев“ № 1 и да гласува с всички притежавани от **"СИЛА ХОЛДИНГ" АД 2 165 900** (два
милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя 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 2025 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА приема доклада
на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Слънце Стара Загора -
Табак“ АД за 2025 г.

2. Приемане на доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965,
седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805,
вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от
управителя **БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ** за проверка и заверка на Годишния
финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА приема доклада
на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр.
София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен
номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя **БОЖИДАР ЙОРДАНОВ**
НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет
на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2025 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА одобрява и
приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -
Табак» АД за 2025 г.

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2025 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г.
Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и на Прокуриста на дружеството за дейността им през 2025 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и на прокуриста Ангел Димитров Димитров за дейността им през 2025 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, регистрационен № 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, за независим регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.;

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

9. Преизбиране на членовете на Одитния комитет на дружеството и определяне на техните възнаграждения.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение - ОСА преизбира за членовете на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години, считано от датата на Общото събрание и им определя месечно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ евро.

10. Промяна на фирмата на дружеството.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение - ОСА променя фирмата на дружеството от „Слънце Стара Загора – Табак“ АД на „Слънце Табак Интернешънъл“ АД, с изписване на английски език: Slance Tobacco International JSC.

11. Превалутиране на капитала на дружеството в съответствие със Закона за приемане на еврото в Република България.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение - ОСА на основание чл.32 от ЗВЕРБ приема превалутиране на капитала на дружеството, както следва:
Капиталът на дружеството е 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/, разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/ всяка.

12. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение - ОСА приема изменения в чл.3, ал.1, чл.6, чл.7, ал.1, чл.9а, ал.9, чл.12, т.10а, чл.17, ал.1 и ал.2 чл.21, ал.1, т.13, както и чл.24а, ал.1, т.1, б. "а" и б. "б" и ал.5 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:
Чл. 3. (1) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Фирмата на дружеството е акционерно дружество „Слънце Табак Интернешънъл“, в съкращение „Слънце Табак Интернешънъл“ АД, с изписване на английски език: Slance Tobacco International JSC.
Чл. 6. (изм. с Решение на СД от 05.09.2019г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Капиталът на дружеството е със стойност 1 442 208,09 € /един милион, четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осем евро и девет евроцента/.

Гео
ГЕОР
Район н
Р. С. С

Гео
ГЕОР
Район н
Р. С. С

Чл. 7. (1) (изм. с Решение на СД от 05.09.2019 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Капиталът на дружеството е разделен в 2 827 859 /два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет/ броя акции, с номинална стойност по 0,51 € /петдесет и един евроцента/.

Чл. 9а. (9) (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г.; изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) На основание чл. 196, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 6 000 000 (шест милиона евро) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

Чл. 12. (1) т.10а. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

Чл. 17. (1) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от представените акции, освен в случаите, за които настоящия Устав предвижда квалифицирано мнозинство.

Чл. 17. (2) (изм. реш. на ОСА от 07.07.2025 г., изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по чл. 12, т. 10а, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал, с изключение на сделките с участие на заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК – решенията за същите се вземат в обикновено мнозинство от представените акции, имащи право на глас, съобразно чл.114а, ал.5 от ЗППЦК.

Чл. 21. (1) т.13 (нова – реш. на ОСА от 15.10.2014 г., изм. - реш. на ОСА от 30.09.2021 г. изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер до 20 000 000 /двадесет милиона/ евро, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и нормите на ЗППЦК. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаването на облигациите.

Чл.24а (1) т.1. а) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

Чл.24а (1) т.1. б) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;

Чл.24а (5) (изм. Реш. на ОСА от 30.04.2026г.) Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи - съобразно чл.17, ал.2, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

13. Даване на съгласие за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност.

Пълномощникът да гласува „ЗА” Проект за решение - ОСА дава съгласие и оправомощава Съвета на директорите да вземе решение за участие на дружеството в учредяването на търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

Наименование: "Слънце Тобако" ООД

Наименование на английски език: "Slance Tobacco" Ltd.

Седалище: Р.България, гр.Стара Загора,

Адрес на управление: ул. "Стамо Пулев" № 1

Предмет на дейност: Търговия с тютюн и тютюневи изделия; както и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност като: консултантски, информационни и рекламни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни и складови сделки; външнотърговска дейност, като за дейности, за които се изисква разрешение или лиценз – след получаване на такъв.

Срок: за неопределено срок.

Съдружници:

1. „Слънце Стара Загора Табак“ АД, вписано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833045174, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев“ № 1, представлявано от Изпълнителния директор Тинко Ангелов Василев.

2. „Мималак Груп“ ЕООД – еднолично дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република Франция с номер 834 045 833, със седалище и адрес на управление: Франция, гр. Ница, 259 Promenade des Anglais, 06200 Ница, представлявано от управителя Адел Санди

Капитал: 1 000 (хиляда) евро, разделен на 10 (десет) дяла от по 100 (сто) евро всеки, разпределен между съдружниците, както следва:

1. за „Слънце Стара Загора Табак“ АД – 2 (два) дяла от по 100 (сто) евро всеки, на обща стойност – 200 (двеста) евро или 20 % от капитала на дружеството.

2. за „Мималак Груп“ ЕООД – 8 (осем) дяла от по 100 (сто) евро всеки, на обща стойност – 800 (осемстотин) евро или 80 % от капитала на дружеството.

Управител: Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____, лична карта № _____, издадена на _____ от МВР, валидна до: _____, с правомощия да управлява и представлява дружеството, съобразно клаузите на Учредителния акт и действащото българско законодателство.

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 28.04.2026 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: _____ - Упълномощител - в качеството си на представляващ "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 112109237
Рег. № 2892 Събрана такса: 644 €

Нотариус:

