

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН 7810017070, л. к. № 646252253, изд. на 11.01.2016 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, ап. 21, 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" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **941 800 (деветстотин четиридесет и една хиляди и осемстотин)** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

**Диляна Ангелова Германова**, ЕГН 7810017070, притежаваща л. к. № 646252253, изд. на 11.01.2016 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, ап. 21, да представлява управлението от ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на редовното общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, по емисия акции с ISIN BG1100102067 („Дружеството“), което ще се проведе на 21.06.2023 г., в 10.00 часа **местно време, а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC**, по седалището на дружеството в гр. София 1839, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов“ № 83, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 07.07.2023 г. от 10.00 часа **местно време, а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC**, на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на дружество „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.;

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

5. Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 г;

Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Недко Статев Статев за дейността им през 2022 г.;

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

7. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

8. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

9. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

10. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

11. Удължаване мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване мандата на Одитния комитет в състав Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова с нови 3 (три) години.

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

12. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет с по 65,00 (шестдесет и пет) лева.

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

13. Разни.

## Начин на гласуване „по своя преценка“;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

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

19.06.2023 г.

Гр. София

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

Милен Марков

**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Диляна Германова

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

