

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: 6110055860, с адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77, вх. Б, и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: 7009141424, с адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 54, вх. В, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (УПФ „ЦКБ – СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството на акционер, притежаващ **863 653 (осемстотин шестдесет и три хиляди шестстотин петдесет и три) броя** акции от капитала на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ**, ЕИК:175165209 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ – СИЛА“), Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **43 500 (четиридесет и три хиляди и петстотин) броя** акции от капитала на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ**, ЕИК:175165209, общо УПФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“, наричани Пенсионните фондове, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ, с ЕГН: 7404027223, с пост. адрес: гр. София, ул. „Рилски езера“ № 5, със **СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

да представлява **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на редовното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ**, което ще се проведе на 21.06.2023 г., от 10.00 ч. местно време, а в координирано универсално време - 8.00 ч. UTC, в седалището на Дружеството в гр. София 1113, район Враждебна, бул. „Владимир Вазов“ № 83, а при липса на кворум на тази дата – на 07.07.2023 г. на същото място, със същия начален час и да гласува с всички притежавани от **Пенсионните фондове** акции 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 приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Приемане на решение относно реализирания 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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Избор на регистрирания 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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

10. Промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите, съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

13. Разни.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 21.06.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 07.07.2023 г. от 10.00 ч. местно време, а в координирано универсално време - 8.00 ч. UTC, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 15.06.2023 год.


САВА СТОЙНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ

