

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Румен Горанов Цонков**, в качеството си на изпълнителен директор на **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АД СИЦ**, ЕИК: 175113002,

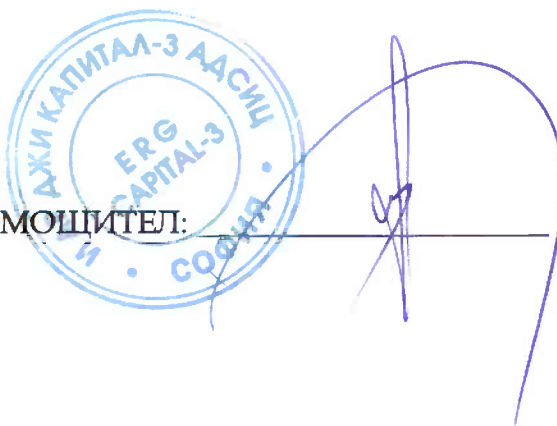
УПЪЛНОМОЩАВАМ

адв. **Петя Красиминова Кръстева** от САК, ЕГН: _____, Л. № САК: 1200592110, адв. **Деян Величков Борисов** от САК, ЕГН: _____, Л. № САК: 1200461110, адв. **Людмил Стефанов Петков** от САК, ЕГН: _____, Л. № САК: 1500721510, и адв. **Велислава Иванова Баракова** от САК, ЕГН: _____, Л. № САК: 1900736410, и четиримата със служебен адрес: гр. София 1309, бул. “Тодор Александров” № 137, ет. 6, със следните права:

Да ме представляват *поотделно* пред Агенция по вписванията – Търговски регистър, като разполагат с правата по чл. 15 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), и заявяват вписване, заличаване и обявяване на обстоятелства относно дружеството, включително чрез електронна форма при условията и реда на чл. 17 от ЗТРРЮЛНЦ, както и да подават, подписват и получават съответните декларации и други документи във връзка с горното, действайки от мое име и за сметка на представляваното от мен дружество.

гр. София
13.04.2021г.

За УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

A blue circular stamp with the text "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АД СИЦ" around the perimeter and "ERG CAPITAL-3" in the center. To the right of the stamp is a blue ink signature.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____ и **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: _____
в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 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“ (УФ „ЦКБ-СИЛА“), с 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 си на акционер, притежаващ **104 000 (сто и четири хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ**, ЕИК:175113002 наричан Пенсионния фонд,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ, ЕГН: _____, с постоянен адрес: _____ А,
ВА: _____

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на извънредното Общо събрание на акционерите на **„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 29.03.2021 г. от 16:00 часа, в гр. София, п.к. 1784, р-н Слатина, ул. „Брюксел“ №1 и да гласува с всички притежавани от Пенсионния фонд акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение съществуването на дружеството да не е ограничено със срок
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение съществуването на дружеството да не е ограничено със срок.

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. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите, на основание чл. 196, ал. 1, изр. 2-ро ТЗ, в срок от 5 години от вписването на изменението на Устава в Търговския регистър да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани поименни безналични акции, или чрез превръщане на облигации в акции, когато дружеството е издало конвертируеми облигации, независимо от броя на увеличенията и емисиите акции, с които е достигнат посоченият размер.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, на основание чл. 196, ал. 1, изр. 2-ро ТЗ, в срок от 5 години от вписването на изменението на Устава в Търговския регистър да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани поименни безналични акции, или чрез превръщане на облигации в акции, когато дружеството е издало конвертируеми облигации, независимо от броя на увеличенията и емисиите акции, с които е достигнат посоченият размер.

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. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите, на основание чл. 196 ал. 1, изр. 2-ро ТЗ, в срок от 5 години от вписването на изменението на Устава в Търговския регистър да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 30 000 000 евро или равностойността им в друга валута, като определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, на основание чл. 196 ал. 1, изр. 2-ро ТЗ, в срок от 5 години от вписването на изменението на Устава в Търговския регистър да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 30 000 000 евро или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите, с които е достигнат посочения общ размер, като определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.

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 решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Проект за решение: 4.1. Чл. 1, ал. 1 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

"И АР ДЖИ Капитал - 3" АДСИЦ, наричано за краткост "Дружеството", е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, осъществяващо своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и подзаконовите нормативни актове по приложението му. За неуредените в ЗДСИЦ въпроси относно учредяването, организацията, дейността и прекратяването на Дружеството се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на Търговския закон (ТЗ).

4.2. Чл. 3 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:
Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

4.3. Чл. 13, ал. 3 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

На основание чл. 196, ал. 1, изр. второ от Търговския закон, в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на изменението на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да вземе решение за издаване на облигации, включително конвертируеми, в общ размер до 30 000 000 евро или равностойността им в друга валута, независимо от броя на емисиите, с които е достигнат посочения общ размер.

4.4. Създава се нова ал. 4 на чл. 13 от Устава със следната редакция:

В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите, при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

4.5. Създава се нова ал. 5 на чл. 13 от Устава със следната редакция:

Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за

записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.

4.6. Чл. 17 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на собствени акции с право на глас по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, освен в случаите по чл. 16а, ал. 2 от ЗДСИЦ.

4.7. Чл. 21, ал. 4 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на изменението на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани поименни безналични акции, или чрез превръщане на облигации в акции, когато дружеството е издало конвертируеми облигации, независимо от броя на увеличенията и емисиите акции, с които е достигнат посоченият общ размер.

4.8. Чл. 32, ал. 3 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

Общото събрание се свиква с покана по реда, установен в ЗППЦК и ТЗ, която се обявява в ТР и се оповестява на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на Дружеството, и на обществеността, при условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание. В деня на изпращането на поканата до КФН и регулирания пазар Дружеството изпраща на Централен депозитар АД съобщението по чл. 110а, ал. 1, т. 2 ЗППЦК за свикване на общото събрание съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.

4.9. Чл. 32, ал. 5 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, на КФН, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акции на дружеството.

4.10. Чл. 35, ал. 8 от Устава се изменя, като придобива следната редакция:

Алтернативно на реда, посочен в ал. 7, всеки акционер-упълномощител може в срока по ал. 7 да представи пълномощно за конкретно Общо събрание по електронен път по приетите и прилагани от Дружеството ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

4.11. Чл. 66, ал. 1, т. 1 от Устава се отменя.

4.12. Чл. 66, ал. 1, т. 2, б. „б“ от Устава се отменя.

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.

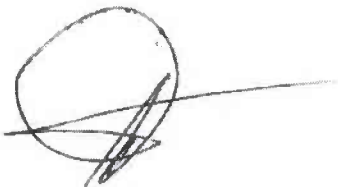
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.


Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 29.03.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 13.04.2021г. от 16:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 24.03.2021 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


Саво Маринов Стоинов


Георги Тодоров Тодоров

На 25.03.2021 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: ... АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: ... АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 2610 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

