

ПЪ А Н О М О Щ Н ОДолуподписаните, **Милен Георгиев Марков,**

в качеството ми на

Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова,**

, 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, в качеството си на акционер, притежаващ **103 500 (сто и три хиляди и петстотин) броя безналични акции с право на глас**, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код **BG1100069068**) от капитала на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 175113002, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1784, р-н Слатина, ул. „Брюксел“ № 1 (наричано по-долу **"Дружеството"**),

на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:**Милен Георгиев Марков,**

, със следните права: Да представлява управлявания от Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на **"И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3" АДСИЦ**, което ще се проведе чрез използване на електронни средства съгласно чл. 115 ал.9 ЗППЦК на 29.03.2021г. от 16:00 часа (втора дата – 13.04.2021г. от 16:00 часа), в седалището на Дружеството в гр. София, п.к. 1784, р-н Слатина, ул. „Брюксел“ № 1, при следния дневен ред и проект за решения:

Точка Първа: 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 - По своя преценка

Точка Втора: 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 - По своя преценка

Точка Трета: 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

зем
верт
сдел
иган
а об
из
ап
ОВ
ОВ
ОВ
ОГ
Ж
е
га
д
з
х
а
р
1
2
3



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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 - По своя преценка

Точка Четвърта: Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

свързване на облигации в акции, когато дружеството е издало конвертируеми облигации, независимо от броя на емитираните 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 акциите 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. 10г, 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 ключването 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 списък 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 акциите 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 - По своя преценка

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други. Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На 23.03.2021 г., АНДРИЯН БАЛЧЕВ, нотариус в район РС София с рег. № 391 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ-АД, ЕИК: 831284154 - Упълномощител
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ГЕРМАНОВА, - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ-АД, ЕИК: 831284154 - Упълномощител
Рег. № 3771 Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник - нотариус по заместване: ПАВЛИНА ШЕРБЕТОВА