

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, притежаваш л.к. №: 162348100, издадена на 14.09.2000 год. от МВР – София и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7009141424, с л. к. № 160572281, издадена на 28.06.2000 г. от МВР-София, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА”

АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа” № 2, управляващо и представляващо следните пенсионни фондове:

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА”, Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, в качеството си на акционер, притежаваш **86 359** (осемдесет и шест хиляди и триста петдесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас от акции от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, град Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" № 31, вписано в Търговският регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието по фирмено дело № 6508/2007 година, с ЕИК: 175161352, Идентификационен номер по ЗДДС:BG 175161352,

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА”, Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, в качеството си на акционер, притежаваш **372 684** (триста седемдесет и две хиляди шестотин осемдесет и четири) броя поименни, безналични акции с право на глас от акции от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, град Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" № 31, вписано в Търговският регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието по фирмено дело № 6508/2007 година, с ЕИК: 175161352, Идентификационен номер по ЗДДС:BG 175161352, и

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА”, Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, в качеството си на акционер, притежаваш **97 249** (деветдесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас от акции от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, град Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" № 31, вписано в Търговският регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието по фирмено дело № 6508/2007 година, с ЕИК: 175161352, Идентификационен номер по ЗДДС:BG 175161352, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

РУМЕН НЕОФИТОВ ДИНЧЕВ, ЕГН: 5207261147, ЛК 110893460, издадена на 15.08.2001г. от МВР – Варна, гр.Варна, ЖК Младост, бл.109, вх.6, ап.21,

да представлява **ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД** и **Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА”, Универсален пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА”** и **Професионален пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА”** и с всички притежавани от пенсионните фондове акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред, на редовното годишно общо събрание на Дружеството на 25.06.2010 г., което ще се проведе от 13.30 часа в гр. Варна, К.К. "Св.Св.Константин и Елена", х-л "Азалия", Конферентна зала (и при липса на кворум на 10.07.2010 год. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред), както следва:

1.1. ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 год.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 год.

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

1.2. ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. Пълномощникът да гласува „ЗА“ приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

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

1.3. ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 год.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА приема доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 год.

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

1.4. ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за сформирание на одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40е от ЗНФО и определяне на възнаграждения на членовете му, за финансовата 2010 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА предлага функциите на одитния комитет, да бъдат осъществявани съгласно чл.40ж от ЗНФО от членовете на съвета на директорите на дружеството, в състав:

- Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор и член на СД
- Стен Иванов Лазарова – Председател и член на СД.
- Илина Николаева Божкова – Член на СД

а за негов Председател да бъде избрана Илина Николаева Божкова-член на СД и определяне на възнаграждението на неговите членове за финансовата 2010 година.

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

1.5 ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

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

1.6. ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2009 г. на настоящите и бивши членове на СД, както следва:

1. Даниела Иванова Ганчева, ЕГН 7809050513 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 03.07.2009 г.
2. Илина Николаева Божкова , ЕГН: ЕГН 8102187590 – за дейността ѝ като член на СД в периода 03.07.2009 г. – 31.12.2009 г.
3. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.
4. Стен Иванов Лазаров, ЕГН 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., както следва:

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

1.7. ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 год.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА избира предложеният регистриран одитор за финансовата 2010 год.

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

1.8. ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2010 год.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2010 год.

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

1.9. ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2009 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОСА приема предложеният от СД начин за разпределение на финансовия резултат за 2009г., както следва:

-90% от печалбата на дружеството да бъде разпределена като дивидент между акционерите, съответно на акционерното им участие.

-10% неразпределена печалба.

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

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

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

3. 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.

4. Ако Общото събрание на облигационерите не се проведе поради липса на кворум на 25.06.2010г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на облигационерите на втората дата за провеждането му на 10.07.2010г от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
НА ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД**



Саван Маричов
Саванов



Теодор Теодоров
Теодор

На 23.06.2010 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: 6110055860, АДРЕС: СОФИЯ -
Като изп. директор на
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, АДРЕС:
СОФИЯ - Като изп. директор на
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЦКБ-СИЛА" АД, БУЛСТАТ: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
Рег. № 3848

Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:


Нотариус № 515
Богдана
БЪЧВАРОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Блика България