

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН 6110055860, притежаваш л.к. №: 641795797, издадена на 04.01.2011 год. от МВР - София и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН:7009141424, с лична карта № 640605719, издадена на 19.07.2010г. от МВР-София, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „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

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 Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, 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, регистрирано от Варненски окръжен съд по фирмено дело № 6508/2007 година, партиден номер 110016, том 1485, рег. 1, стр. 65, БУЛСТАТ 175161352 („Дружеството“),

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ - СИЛА“ (ППФ „ЦКБ - СИЛА“), Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, 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, регистрирано от Варненски окръжен съд по фирмено дело № 6508/2007 година, партиден номер 110016, том 1485, рег. 1, стр. 65, БУЛСТАТ 175161352 („Дружеството“) 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 Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, притежаваш **86 359 (осемдесет и шест хиляди 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, регистрирано от Варненски окръжен съд по фирмено дело № 6508/2007 година, партиден номер 110016, том 1485, рег. 1, стр. 65, БУЛСТАТ 175161352 („Дружеството“), общо (УПФ „ЦКБ - СИЛА“, ППФ „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:

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6408019097, с лична карта № 110901806, издадена на 17.08.2001 година от МВР – Варна, с постоянен адрес гр.Варна, ул.Бачо Киро №16, ет.2,

да представлява **ПОАД „ЦКБ - СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** и с всички притежавани от **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери за добре в интерес на **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ**, на редовното годишно общо събрание на Дружеството на 30.06.2011 г., което се провежда от 13.30 часа в седалището на дружеството: гр. Варна, следният адрес: гр. Варна, К.К."Св.Св.Константин и Елена", х-л"Азалия", Конферентна зала (и при липса на кворум на 18.07.2011 год. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред), както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 год.

Проект на решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува 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 2010 год.

Проект на решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Ношар
Во
БЪЧ
Район
, Р

4/27/84
By
Penalty

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува 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 2010 год.

Проект на решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 год.

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

1.4. по т. 4 от дневния ред: Приемане на доклад на одитния комитет за финансовата 2010 година съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО

Проект на решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за финансовата 2010 година съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО

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

1.5 по т.5 от дневният ред: Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.

Проект на решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува 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 2010 год.

Проект на решение: ОСА приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

3.Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 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.

1.7. по т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 год.

Проект на решение: ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за финансовата 2011 година.

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

1.8. по т.8 от дневният ред: Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2011 год., съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

Проект на решение: ОСА определя и приема размер на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2011 год.

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

1.9. по т.9 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2010 г., съответстващ на изискванията на чл.10 ал.1 от ЗДСИЦ.

Проект на решение: ОСА приема предложението от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2010 г., както следва:

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

Номагун
Богд
БЪЧВА
Районна
Р.С.С
Република

Номагун
Богд
БЪЧВА
Районна
Р.С.С
Република

-10% неразпределена печалба.

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. 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.

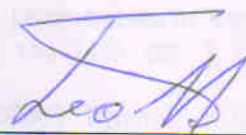
3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния 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. Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Сава Маринов
Стойнов


Георги Тодоров
Тодоров

На 28.06.2011 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. № 4165

Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:

Помощник - нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

Богдана Бъчварова
Район на действие
Р.С. София
Република България