

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“ (УПФ „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 **38 000 (тридесет и осем хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Екип-98 Холдинг“ АД** и

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Екип-98 Холдинг“ АД**, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“ и ППФ „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:

Владимир Красимиров Владов, с ЕГН: _____, с ЛК № _____, издадена на **02.10.2014г. от МВР-София**, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Обеля 1“ бл.104, _____, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на извънредното Общо събрание на акционерите на **„Екип-98 Холдинг“ АД**, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 16:00 часа, в гр. София, ул. „6-ти Септември“ № 55, а при липса на кворум - на 31.12.2019 г., от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува с всички притежавани от **Пенсионните фондове** акции по всички въпроси от Дневния ред, както следва:

1. Промяна в избора на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов индивидуален и консолидиран отчет на Дружеството за 2019 г., по препоръка на Одитния комитет, съдържаща се в материалите по дневния ред;

2. Приемане на промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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

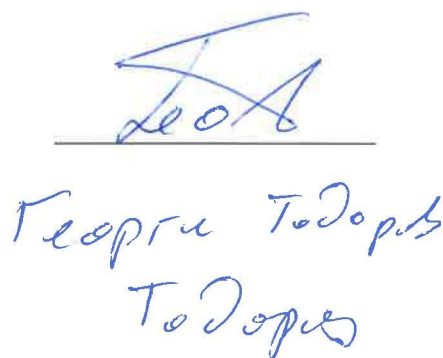
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка 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 16.12.2019г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 31.12.2019г. от 16:00 ч, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 10.12.2019 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



Георги Тодоров
Тодоров

На 13.12.2019 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН: (), АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7000000000, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител Рег. № 9368 Събрана такса: Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

Нотариус № 515
БОГДАНА БЪЧВАРОВА
в район на действие
Р.С. СОФИЯ
България