

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: / , **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН: / ,
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, ЕИК:121659873 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 **38 834 (тридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и четири) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК:121659873, 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 постоянен адрес: / ,
следните права:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионните фондове на извънредното Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК:121659873, което ще се проведе на 26.03.2021 г. от 11:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75 и да гласува с всички притежавани от Пенсионните фондове акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на персонални промени в Съвета на директорите.

Проект за решение – Извънредното общо събрание на акционерите освобождава Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева от длъжността член на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандата на действащия съвет на директорите, Екатерина Георгиева Георгиева.

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. Определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за неговото управление.

Проект за решение – Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Екатерина Георгиева Георгиева в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева). Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Екатерина Георгиева Георгиева да бъде в размер на три brutни месечни възнаграждения.

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.

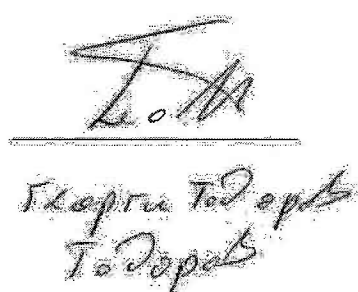
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния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

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 26.03.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 12.04.2021г. от 11:00 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



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
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 2609 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

