

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков, ЕГН** \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ изд. на \_\_\_\_\_  
от МВР- \_\_\_\_\_ с адрес: \_\_\_\_\_ в качеството ми \_\_\_\_\_  
на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова, ЕГН** \_\_\_\_\_ л. к. № \_\_\_\_\_  
изд. на \_\_\_\_\_ от МВР \_\_\_\_\_ и, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, 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:

**Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ **38 290 /тридесет и осем хиляди двеста и деветдесет/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Екип-98 Холдинг“ АД**

и

**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, акционер, притежаващ **38 600 /тридесет и осем хиляди и шестстотин/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Екип-98 Холдинг“ АД**,

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Милен Георгиев Марков, ЕГН** \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ изд. на \_\_\_\_\_ от МВР-г \_\_\_\_\_ адрес: гр \_\_\_\_\_ и представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** и Професионален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** на извънредно общо събрание на акционерите на **„Екип-98 Холдинг“ АД**, което ще се проведе на 26.11.2021 г., в 11:00 часа местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** и Професионален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** акции броя акции от капитала на дружество **„Екип-98 Холдинг“ АД** 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 **Георги Тодоров Тодоров** 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, по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: По собствена преценка

### 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 и размер на гаранцията на новия член на Съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: По собствена преценка

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.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Миле Марков  
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР