

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 **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, 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 №

от МВР

с постоянен адрес: гр.

, издадена на

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 11.11.2021 г. от 11:00 часа местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), 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 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: 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 и размер на гаранцията на новия член на Съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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 11.11.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му - 26.11.2021г. от 11:00 часа местно време и 09:00 ч. UTC, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 03.11.2021 год.


САВА СТОИНОВ




ГЕОРГИ ТОДОРОВ