

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков,**

на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова,**

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:

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **103 500 (сто и три хиляди и петстотин)** броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 175113002,

на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Милен Георгиев Марков,

да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД Универсален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“ на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по долу начин, а именно :

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2020 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2020 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2020 година;

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2020 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

8.Избор на регистриран одитор за 2021 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „АФА” ООД - одиторско дружество № 015, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2021 година;

9.Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ.

10. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството. 11. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т.1 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2020 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2020 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” избиране на регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „АФА” ООД - одиторско дружество № 015, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2021 година;

По т.9 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ;

По т.10 от дневния ред: Да гласува „По своя преценка” Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

По т.11 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 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.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

24.06.2021 г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с
и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с
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 **104 000 (сто и четири хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ**, ЕИК:175113002 наричан Пенсионния фонд,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ, ЕГН:
I, със следните права:

да представлява ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД и Пенсионния фонд на редовното Общо събрание на акционерите на **„И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 12:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в гр. София, р-н Слатина, бул. „Брюксел“ №1 (час на събитието в Координирано универсално време: 10:00 UTC), Заседателна зала и да гласува с всички притежавани от Пенсионния фонд акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ за 2020 година.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ за 2020 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.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 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.

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ за 2020 година.

Проект за решение: ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ за 2020 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.

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 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.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 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.

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2020 г.

Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя дивидент;

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

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 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.

8. Избор на регистриран одитор за 2021 година.

Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „АФА“ ООД – одиторско дружество № 015, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2021 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.

9. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ.

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

10. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

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

11. Разни.

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 30.06.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.07.2021г. от 12:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), час на събитието в Координирано универсално време: 10:00 UTC, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 25.06.2021 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



Саво Маринов
Стоинов



Георги Тодоров
Тодоров

На 29.06.2021 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: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 5074 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

Нотариус № 515
Богдана Бъчварова
Район на действие
РС. СОФИЯ
Област София