

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ,
и **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ,**
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 („ЗППК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ,
, 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 30.06.2022 г. от 11:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), в гр. София, р-н Слатина, бул. „Брюксел“ №1 (час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 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 2021 година.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността 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.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

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

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ за 2021 година.

Проект за решение: ОС одобрява и приема проверения и заверен 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.

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 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 2021 година.

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

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за 2021 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 2021 година.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 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. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Йорданка Миткова Флорева, Павел Иванов Павлов и Стиляна Иванова Герова;

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. Избор на регистриран одитор за 2022 година.

Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022 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.

10. 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 30.06.2022 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 15.07.2022 г. от 11:00 часа местно време (Източноевропейско стандартно време UTC+2), час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC, на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 23.06.2022 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



САВА СТОЙНОВ



ГЕОРГИ ТОДОРОВ