

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: () , притежаваш л. к. №: () , издадена на () г. от МВР – София, с постоянен адрес: () и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: () с лична карта № () , издадена на () г. от МВР-София, с постоянен адрес: () , в качеството си на

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър, 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“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаваш **28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) броя акции** от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5, ет.2, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 322/2006 година, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 148006882 (Дружеството), наричан Пенсионния фонд,

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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА-НИКОЛОВА, ЕГН: () , притежаваш л. к. № () , издадена на () г., от МВР - Варна, с постоянен адрес: () , със следните права:

Да представлява **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 13 юни 2018 г. от 10:00 часа в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5 и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.;

Проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.;**

Проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряването на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

4. **Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.;**

Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

5. **Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.;**

Проект за решение - ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

6. **Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;**

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

7. **Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.;**

Проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

8. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.;**

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

9. **Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2017 г.;**

Проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2017 г., т. к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение да не бъде разпределян дивидент за 2017 г., т. к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

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 13.06.2018г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 28 юни 2018 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

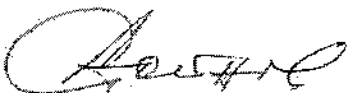
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 07.06.2018 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



Сава Маринов



Георги Тодорв
Тодорв

На 07.06.2018 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: 6110055860, АДРЕС: СОФИЯ - Като изп. директор на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 7009141424, АДРЕС: СОФИЯ - Като изп. директор на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК: 825240908. СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител Рег. № 4508 Събрана такса: Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН: _____, л.к. № _____, изд. на _____, г. от МВР- гр. София, с адрес: _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН: _____, л.к. № _____, изд. на _____, г. от МВР – гр. Бургас, с 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" № 141 – 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, притежаваш **40 860 /четиридесет хиляди осемстотин и шестдесет/** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **"Премиер Фонд" АДСИЦ** – гр. Варна, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148006882,

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – Варна, с адрес: гр. _____, да представлява управлявания от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на Общото събрание на акционерите на **"Премиер Фонд" АДСИЦ** – гр. Варна, което ще се проведе на 13 юни 2018 год. /а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ - на 28 Юни 2018 г./ от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, 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. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; **проект за решение** - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; **проект за решение** - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; **проект за решение** – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; **проект за решение** - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; **проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2017 г.; **проект за решение** - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2017 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 05.06.2018 г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Огвян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Симеон Методиев Петков – Председател на СД, ЕГН _____, притежаван л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР София и Йордан Дамянов Попов – Изпълнителен директор, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР София представляващи ДЕ НОВО ЕАД, ЕИК 201850473, адрес София 1000, ул. Христо Белчев 28, в качеството на акционер, притежаван 126 636 обикновени безпалични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АД СИЦ – гр. Варна, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление гр. Варна ул. П. Нарчевич № 9,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Мария Дончева Радушва ЕГН _____, притежаваща л.к. № _____, издадена на _____ от МВР Варна, адрес _____, да ни представлява на Общото събрание на Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АД СИЦ – гр. Варна, което ще се проведе на 13 юни 2018 год. от 10:00 ч., а при липса на кворум, на 28.06.2018 г. от 10:00 ч., в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5 и да гласува с всички притежавани от представляваното от нас дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г. Пълномощникът да гласува: *за*
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Пълномощникът да гласува: *за*
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г. Пълномощникът да гласува: *за*
4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г. Пълномощникът да гласува: *за*
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания“ ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г. Пълномощникът да гласува: *за*
6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите. Пълномощникът да гласува: *за*
7. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г. Пълномощникът да гласува: *за*
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. Пълномощникът да гласува: *за*
9. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2017 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2017 г., т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ. Пълномощникът да гласува: *за*

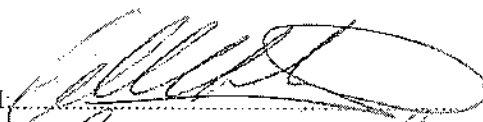
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържа се пълномощникът има право да прави допълнителни

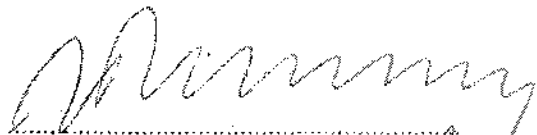
предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка 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/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

11.06.2018г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ


Симона Петрова


Йордан Колев