

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, притежаващ л. к. № _____, издадена на _____ от МВР – _____ с постоянен адрес: г _____

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с лична карта № _____, издадена на _____ от МВР-С _____, с постоянен адрес: гр _____

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“ (УФ „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, притежаващ **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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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 („ЗГПЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА-НИКОЛОВА, ЕГН: _____, ПРИТЕЖАВАЩА Л. К. _____, издадена на _____, от МВР-_____ с постоянен адрес: г _____, със следните права:

Да представлява **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на извънредното Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 17 юли 2019 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. Приемане на промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение - ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на промени в Устава на Дружеството.

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 17.07.2019г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 01 август 2019г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

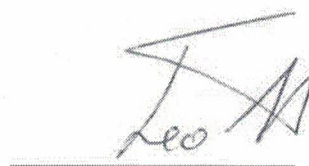
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 11.07.2019 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



Иван Маричев
Джонс



Георги Тодоров
Тодоров

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Симеон Методиев Петков, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____ издадена на _____ от МВР (_____ Йордан Дамянов Попов, ЕГН _____, притежаваш л.к. _____ издадена на _____ от МВР _____ представляващи ДЕ НОВО ЕАД, ЕИК 201850473, адрес София 1000, ул. Христо Белчев №28, в качеството на акционер, притежаваш 126636 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, със седалище и адрес на управление гр. Варна ул. Цар Асен №5, ет.2,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Тодор Живков Желязков ЕГН _____ притежаваш л.к. _____ издадена на (_____ г. от МВР _____ адрес _____

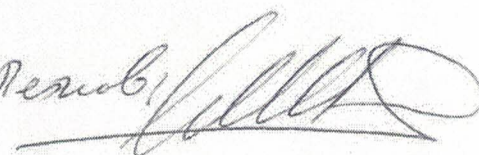
да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ – гр. Варна, което ще се проведе на 17 юли 2019 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5 и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

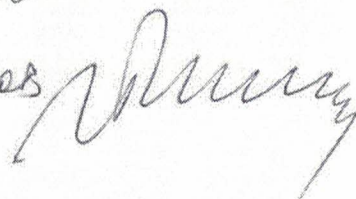
1. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се / по своя преценка*

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 /не 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 /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

15.07.2019 Симеон Методиев Петков 

15.07.2019 Йордан Дамянов Попов 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____, от МВР- _____ с адрес: г. _____ в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____, от МВР – _____ с адрес: гр. _____ ството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА 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” № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **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 _____ от МВР – _____ с адрес: _____ представлява управлението 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 **17 юли 2019 год. от 10:00 ч.**, /а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ - на **1 август 2019 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. Приемане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема промени в Устава на Дружеството.

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 09.07.2019 г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

