

# 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 ЮЛНЦ, 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

**ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ – СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ – СИЛА“)**, Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **100 000 (сто хиляди) броя** акции от капитала на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ**, ЕИК:175165209, 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**, с ЕГН: ..... 23, с постоянен адрес: гр. София, .....  
), със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ**, което ще се проведе на 14.06.2021 г., от 10.00ч. местно време, а в координирано универсално време - 8.00 ч. UTC, в седалището на Дружеството в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.10, а при липса на кворум на тази дата – на 30.06.2021г. на същото място, със същия начален час и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. **Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2020г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2020г.

**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. **Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020г.

**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. **Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

**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 годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.**



**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.

**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 решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2020г.**

**Проект за решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите, 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.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Викторов Митев за дейността им през 2020г.

**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. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Дружеството за 2021г.**

**Проект за решение:** ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2021г., съгласно предложението, 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.

**8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2020г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2020г.

**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 2021г.**

**Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за 2021г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., съгласно предложението, 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.

**10. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г.

**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.

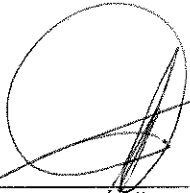
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка 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 14.06.2021 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 30.06.2021 г. на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 08.06.2021 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

  
САВА СТОЙНОВ



  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ