

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77,
вх.Б и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 54, вх. В, 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“ (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 **38 000 (тридесет и осем хиляди) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД** (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002 район „Одесос“, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, с ЕИК: 104075827, 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, ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. Варна,
, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на извънредното Общо събрание на акционерите на **„СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД**, което ще се проведе на 06.03.2023 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 21.03.2023 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани** от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на регистриран одитор на дружеството, който да завери индивидуалния отчет и консолидирания отчет за 2022г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и консолидирания отчет 2022г. **Актив ООД, рег. № 005 от Регистъра на ИДЕС.**“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и консолидирания отчет 2022 г. **Актив ООД, рег. № 005 от Регистъра на ИДЕС.**

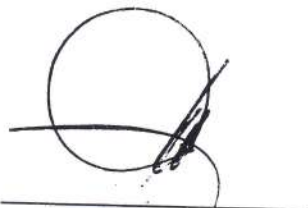
Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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 извънредното общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 06.03.2023 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 21.03.2023 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 23.02.2023 г.



Саво Маринов Стоинов
Стоинов

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Георги Тодоров
Тодоров

На 28.02.2023 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: _____ АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: _____ АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК:
825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 824 Събрана такса: _____

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

