

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,
_____, 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“), 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,
СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 25.06.2024 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 09.07.2024 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. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2023 г.“

2. Приемане на годишен финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса и обществеността.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема годишния финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса и обществеността.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания финансов отчет на групата за 2023 г., изготвен в

съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса и обществеността.

3. Приемане доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приемане доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху консолидирания отчет на групата.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху консолидирания отчет на групата.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху индивидуалния отчет на дружеството и приема доклада на регистрирания одитор за 2023 г. върху консолидирания отчет на групата.

4. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

5. Приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет за 2024 г.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна назначава за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2024 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ назначаване за регистриран одитор на дружеството за индивидуалния отчет и за консолидирания отчет 2024 г. Актив ООД, рег. № 0207 от Регистъра на ИДЕС.

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Проекторешение: „Общото събрание приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството, Недко Тодоров Спиридонов, Михаела Росенова Михайлова и Теодора Владимирова Чунгарова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, Недко Тодоров Спиридонов, Михаела Росенова Михайлова и Теодора Владимирова Чунгарова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

11. Определяне на размера на брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна реши да се запази досегашният размер на брутните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ запазване на досегашният размер на брутните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

12. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, реши на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 45, ал. 5 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3- месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ определяне на гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3- месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.“

13. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна избира одитен комитет в следния състав: Стела Славова Григорова, Сузан Ерджан Басри и Вилимира Милкова Георгиева“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избиране на одитен комитет в следния състав: Стела Славова Григорова, Сузан Ерджан Басри и Вилимира Милкова Георгиева“.

14. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД, определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 200 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ определяне мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите и определяне на 200 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

15. Приемане на решение за промяна в наименованието на Дружеството.

Проекторешение: „Общото събрание на акционерите на „Север-Холдинг“ АД приема решение за промяна в наименованието на Дружеството от „Север-Холдинг“ АД на „Север Холдинг“ АД.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на решение за промяна в наименованието на Дружеството от „Север-Холдинг“ АД на „Север Холдинг“ АД.

16. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проекторешение: Общото събрание приема промените в Устава на Дружеството във връзка с промяната в наименованието на Дружеството, приема промени и в т.8, ал.1, т.9, ал.1, ал.2 и т.64 както следва:

Към т.8, ал.1 се добавя ново тире и придобива следната редакция: „- издаване на нови акции чрез упражняване на варианти“.

т.9, ал.1 придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, на основание чл. 196 от ТЗ, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаването на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срока и условието за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.“

т.9, ал.2 придобива следната редакция:

„В срока по ал.1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти.“

Т.64 придобива следната редакция: „Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 г., изменен и допълнен от Общите събрания на акционерите на дружеството, проведени на 30.06.2003 г., 30.06.2004 г., 11.06.2007 г., 16.06.2008 г., 30.01.2009 г., 30.06.2009 г., 28.02.2019 г., 24.06.2019 г., 31.12.2019 г., 26.06.2023 г. и 25.05.2024 г. и заменя досегашния Устав на Дружеството.“

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в Устава на Дружеството, както следва:

Във връзка с промяната в наименованието на Дружеството, приема промени и в т.8, ал.1, т.9, ал.1, ал.2 и т.64 както следва:

Към т.8, ал.1 се добавя ново тире и придобива следната редакция: „- издаване на нови акции чрез упражняване на варианти“.

т.9, ал.1 придобива следната редакция:

„В срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, на основание чл. 196 от ТЗ, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани, поименни, безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаването на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на

увеличението; брой на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срока и условието за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала."

т.9 , ал.2 придобива следната редакция:

"В срока по ал.1 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал.1 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисиията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство. Предвиденият праг до 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти."

Т.64 придобива следната редакция: „Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2002 г., изменен и допълнен от Общите събрание на акционерите на дружеството, проведени на 30.06.2003 г., 30.06.2004 г., 11.06.2007 г., 16.06.2008 г., 30.01.2009 г., 30.06.2009 г., 28.02.2019 г., 24.06.2019 г., 31.12.2019 г. 26.06.2023 г. и 25.05.2024 г. и заменя досегашния Устав на Дружеството."

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

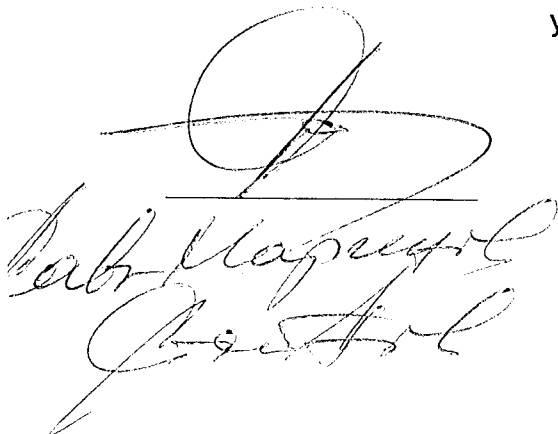
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка 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.

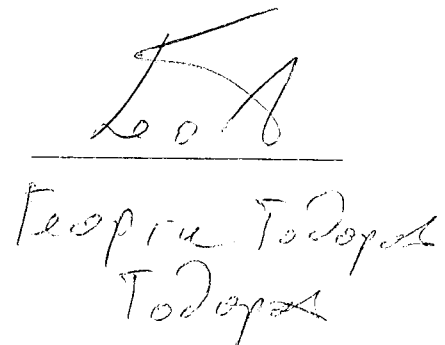
Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 25.06.2024 г. УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 09.07.2024 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: 20.06.2024 г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


Иван Маринов


Георги Тодоров

На 21.06.2024 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. № 3178 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Упълномощен нотариус
БОГДАНА БЪЧВАРОВА
Рег. № 515

