

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: **7000000000**, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Пирин“ № 77Б

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: **7000000000**, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Д-р. Г.М. Димитров“ №54, 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 Агенцията по вписвания, 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 **163 665 (сто шестдесет три хиляди шестстотин и шестдесет и пет) броя безналични акции** от капитала на „Черноморски Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 79, административна сграда ет.2, зала 1 с ЕИК: 102192707 (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:

АТАНАСКА РУСЕВА АТАНАСОВА, ЕГН: **7000000000**, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, № 28, ет.7, със следните права:

Да представлява ПОАД „ЦКБ – СИЛА“ АД и Пенсионния фонд на редовното годишно Общо събрание на „Черноморски холдинг“ АД, което ще се проведе на **12.06.2025 г. от 10.00 часа местно време (07:00 UTC)**, в гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 79, административна сграда ет.2, зала 1

1. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Черноморски холдинг“ АД „приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024 г. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка

2. Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

3. Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

4. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

6. Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2024 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

8. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

9. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

10. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова – за нов петгодишен мандат. Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова – за нов петгодишен мандат.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Димитър Чернев Янков, Илиана Николова Манолова и Маргарита Кирова Христова – за нов петгодишен мандат.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

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 Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 12.06.2025 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 27.06.2025 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: 06.06.2025 год.


САВА СТОЙНОВ

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:




ГЕОРГИ ТОДОРОВ