ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГАЙДАРОВ, . от МВР – , в качеството му на Изпълнителен директор и представляващ „СИЛОМА" АД със седалище и адрес на управление гр. Силистра , ул. Хараламли Джамджиев 22, със съдебна регистрация по ф.д.№1352/1992 г. на Окръжен съд Силистра, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 118000400, представлявано заедно от МАНГ ООД, ЕИК 130024809 с представител Милко Ангелов Ангелов
и Георги Павлов Гайдаров
в качеството си на представител на акционер „СИЛОМА" АД, притежаващ 27 344 броя акции от капитала на „Индустриален капитал-холдинг"АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Данко Димов Костов с

да ме представлява поотделно на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал-холдинг" АД, което ще се проведе на 13.06.2019 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро" № 8, и да гласува с всички притежавани от „СИЛОМА" АД 27 344 броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2018 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2018 г.;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
10. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустриален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК.
11. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството
12. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
13. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;
14. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
15. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат, които са представили изискуемите декларации съгласно чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия одит;
16. Определяне възнагражденията на членовете на одитния комитет;
17. Приемане на нов устав на дружеството;
18. Изменения в Политиката за възнагражденията;
19. Разни.

Начин на гласуване по предлагани решения от дневния ред:

По т.1 ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г;
По т.1 - да гласува: „ЗА".

По т.2 ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
По т.2 - да гласува: „ЗА".

По т.3 ОСА приема годишния доклад за 2018 г. на одитния комитет на дружеството;
По т.3 - да гласува: „ЗА".

По т.4 ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад от проверката му;
По т.4 - гласува: „ЗА".

По т.5 ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверката му:
По т.5 - да гласува: „ЗА".

По т.6 ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2018 година;
По т.6 - да гласува: „ЗА".

По т.7 ОСА решава печалбата на дружеството за 2018 г. в размер на 1 898 594.44 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя от чистата печалба 357 705 лв. за попълване на Фонд „Резервен", разпределя от чистата печалба 1 154 499,05 лв. за изплащане на дивиденти а остатъкът от печалбата в размер на 386 390,39 лв. да остане в дружеството като неразпределена печалба.
По т 7 - да гласува: „ЗА".

По т 8 ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
По т.8 - да гласува: „ЗА".

По т.9 ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
По т 9 - да гласува: „ЗА".

По т. 10 1. ОСА увеличава капитала на „Индустриален капитал-холдинг" АД от 15 707 470 (петнадесет милиона и седемстотин и седем хиляди и четиристотин и седемдесет) лева на 15 864 544 петнадесет милиона осемстотин шестдесет и четири хиляди и петстотин четиридесет и четири) лева чрез издаване на нови 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 1 (един) лева.
Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.
Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:
Размер на емисията: 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове Съвета на директорите и служители на „Индустриален капитал-холдинг" АД към датата на общото събрание, с поне 10(десет) годишен стаж в дружеството.
Начална дата за записване на акциите: 02.08.2019 година
Крайна дата за записване на акциите: 31.08.2019 година. Ако всички 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката, „Индустриален капитал-холдинг" АД обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.
Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионната стойност на записаните акции е ОББ АД..
2. ОСА задължава и възлага на Съвета на директорите:
1) Да проведе преговори като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативните изисквания;
2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;
3)Да изготви и връчи не по-късно от 19.07.2019 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането
По т.10 - да гласува: „ЗА".

По т. 11 Общото събрание на акционерите приема предложението за обратно изкупуване на акции на дружеството и решава да бъде извършено обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:
11.1. Дружеството ще извърши обратно изкупуване на собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ и в съответствие с правилата на чл. 111 ЗППЦК
11.2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 471 224 (четиристотин седемдесет и една хиляди двеста двадесет и четири)
11.3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,90 (едно цяло и деветдесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 3,10 (три цяло и десет стотни) лв
11.4. Съвегът на директорите ще извърши обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството в срок до 5 (пет) години;
Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималният брой акции, Общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока за изкупуване до 12.06.2024 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции - 471 224, процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила.
Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание.
Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване
11.5. Овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, на който да се даде поръчка за изкупуването съобразно с решенията по т.1., т.2., т.3. и т.4. от дневния ред съобразно с правилата и условията на чл. 111 от ЗППЦК и всякакви други приложими специални правила на ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да сключи договор за възлагане с избрания инвестиционен посредник
11.6. Възлага на Съвета на директорите да отправи уведомление до Комисията за финансов надзор съобразно с правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване.
По т.11 - да гласува: „ЗА".

По т.12 Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва:
1. Одит - Корект ООД, гр. София с регистрирани одитори Росица Тричкова диплом № 0091 и Стефан Солаков диплом № 0688
2. Алфа одит груп" ООД, гр. София, ЕИК: 130201152 с регистриран одитор Стоян Донев, диплом № 509
Одитният комитет е изразил обосновано препочитание към първото предложение.
По т.12 - да гласува: за предложението на Одитният комитет със „ЗА" .

По т.13 Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите Иван Делчев Делчев, Димитър Богомилов Тановски, Милко Ангелов Ангелов, Цоко Цолов Савов, Георги Василев Бочев и Живко Петров Арнаудов.
По т.13 - да гласува: „ЗА".

По т. 14 ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на Съвета на директорите.
По т.14 - да гласува: „ЗА".

По т. 15 ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на одитния комитет Теменужка Христова Раденкова, Валентин Иванов Стоилов и Росен Стефанов Танчев.
По т.15 - да гласува: „ЗА".

По т. 16 ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членовете на одитния комитет.
По т.16 - да гласува: „ЗА".

По т. 17 ОСА приема нов устав на дружеството.
По т.17 - да гласува: „ЗА".

По т. 18 В чл. 4, ал.2, т. 2 (б) текстът "Дългосрочната програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление" се заменя с "Национален кодекс за корпоративно управление".
По т. 18 - да гласува: „ЗА".

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и 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 обнародвани 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. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:.....
/нотариална заверка на пълномощното/

Георги Павлов Гайдаров

На **15.5.2019 г.**, **Никола Николов**, нотариус в район **Районен съд - Силистра**, рег. № **704** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **Георги Павлов Гайдаров, ЕГН 6208185681, лична карта № 640769536, изд. на 03.09.2010, от МВР-Силистра, постоянен адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. Георги Сава Раковски № 20, като представител на СИЛОМА АД, БУЛСТАТ/ЕИК 118000400, ф.д. 1352/1992, ОКРЪЖЕН СЪД, СИЛИСТРА, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 22**

Рег. № **2899**, Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС: Никола НИКОЛОВ

Нотариус № 704 Република България

Район на действие Р.С.СИЛИСТРА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Владислав Русев Русев, ЕГН 680610 в качеството си на Главен изпълнителен директор и Иван Паскалев Паскалев, ЕГН 740903 , в качеството си на прокурист заедно представляващи "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД (ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 19 Б, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885 управляващ и представляващ:
"ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 19 Б, БУЛСТАТ: №130477720;
"ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 19 Б, БУЛСТАТ: №130430119 и
"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 19 Б БУЛСТАТ: № 130401021,
в качеството им на акционери, притежаващи общо 1 950 063 (един милион деветстотин и петдесет хиляди и шестдесет и три) броя акции, от които "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" – 1 085 992 (един милион осемдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и два) броя, "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" - 226 581 (двеста двадесет и шест хиляди петстотин осемдесет и един) броя и "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" – 637 490 (шестстотин тридесет и седем хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции от капитала на „Индустриален капитал-холдинг"АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116. ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Радослав Димитров Ламбев, ЕГН 750615 , постоянен адрес:
да представлява "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България и "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" на общото събрание на акционерите на „Индустриален капитал-холдинг" АД, което ще се проведе на 13.06.2019 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро" № 8, и да гласува с всички притежавани от тях 1 950 063 (един милион деветстотин и петдесет хиляди и шестдесет и три) броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2018 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2018 г.;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г**8.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
10. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустриален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК.
11. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството
12. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
13. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;
14. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
15. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат, които са представили изискуемите декларации съгласно чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия одит;
16. Определяне възнагражденията на членовете на одитния комитет;
17. Приемане на нов устав на дружеството;
18. Изменения в Политиката за възнагражденията;
19. Разни.

Предлагани решения:

По т.1 ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г;
По т.1 - да гласува по своя преценка.

По т.2 ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
По т.2 - да гласува по своя преценка.

По т.3 ОСА приема годишния доклад за 2018 г. на одитния комитет на дружеството;
По т.3 - да гласува по своя преценка.

По т.4 ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад от проверката му;
По т.4 - да гласува по своя преценка.

По т.5 ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад за проверката му;
По т.5 - да гласува по своя преценка.

По т.6 ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2018 година;
По т.6 - да гласува по своя преценка.

По т.7 ОСА решава печалбата на дружеството за 2018 г. в размер на 1 898 594.44 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя от чистата печалба 357 705 лв. за попълване на Фонд „Резервен", разпределя от чистата печалба 1 154 499,05 лв. за изплащане на дивиденти а остатъкът от печалбата в размер на 386 390,39 лв. да остане в дружеството като неразпределена печалба.
По т 7 - да гласува по своя преценка.

По т 8 ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
По т.8 - да гласува по своя преценка.

По т.9 ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
По т 9 - да гласува по своя преценка.

По т. 10 1. ОСА увеличава капитала на „Индустриален капитал-холдинг" АД от 15 707 470 (петнадесет милиона и седемстотин и седем хиляди и четиристотин и седемдесет) лева на 15 864 544 петнадесет милиона осемстотин шестдесет и четири хиляди и петстотин четиридесет и четири) лева чрез издаване на нови 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 1 (един) лева.
Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.
Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:
Размер на емисията: 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове Съвета на директорите и служители на „Индустриален капитал-холдинг" АД към датата на общото събрание, с поне 10(десет) годишен стаж в дружеството.
Начална дата за записване на акциите: 02.08.2019 година
Крайна дата за записване на акциите: 31.08.2019 година. Ако всички 157 074 (сто петдесет и седем хиляди и седемдесет и четири) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката, „Индустриален капитал-холдинг" АД обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

НОТАРИУС № 535
Нели Лукова
Район на действие Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която респективно ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионната стойност на записаните акции е ОББ АД..

2. ОСА задължава и възлага на Съвета на директорите:

1) Да проведе преговори като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативните изисквания;

2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

3)Да изготви и връчи не по-късно от 19.07.2019 г. на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането

По т.10 - да гласува по своя преценка.

По т. 11 Общото събрание на акционерите приема предложението за обратно изкупуване на акции на дружеството и решава да бъде извършено обратно изкупуване на собствени акции на дружеството при следните условия:

11.1. Дружеството ще извърши обратно изкупуване на собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ и в съответствие с правилата на чл. 111 ЗППЦК

11.2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 471 224 (четиристотин седемдесет и една хиляди двеста двадесет и четири)

11.3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,90 (едно цяло и деветдесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 3,10 (три цяло и десет стотни) лв

11.4. Съветът на директорите ще извърши обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството в срок до 5 (пет) години;

Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималният брой акции, Общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока за изкупуване до 12.06.2024 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции - 471 224, процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила.

Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание.

Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване

11.5. Овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, на който да се даде поръчка за изкупуването съобразно с решенията по т.1., т.2., т.3. и т.4. от дневния ред съобразно с правилата и условията на чл. 111 от ЗППЦК и всякакви други приложими специални правила на ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да сключи договор за възлагане с избрания инвестиционен посредник

11.6. Възлага на Съвета на директорите да отправи уведомление до Комисията за финансов надзор съобразно с правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване.

По т.11 - да гласува по своя преценка.

По т.12 Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва:

1. Одит - Корект ООД, гр. София с регистрирани одитори Росица Тричкова диплом № 0091 и Стефан Солаков диплом № 0688
2. Алфа одит груп" ООД, гр. София, ЕИК: 130201152 с регистриран одитор Стоян Донев, диплом № 509

Одитният комитет е изразил обосновано препочитание към първото предложение.

По т.12 - да гласува по своя преценка.

По т.13 Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите Иван Делчев Делчев, Димитър Богомилов Тановски, Милко Ангелов Ангелов, Цоко Цолов Савов, Георги Василев Бочев и Живко Петров Арнаудов.

По т.13 - да гласува по своя преценка.

По т. 14 ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на Съвета на директорите.

По т.14 - да гласува по своя преценка.

По т. 15 ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на одитния комитет Теменужка Христова Раденкова, Валентин Иванов Стоилов и Росен Стефанов Танчев.

По т. 15 - да гласува по своя преценка.

По т. 16 ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членовете на одитния комитет.

По т. 16 - да гласува по своя преценка.

По т. 17 ОСА приема нов устав на дружеството.

По т. 17 - да гласува по своя преценка.

По т. 18 В чл. 4, ал.2, т. 2 (б) текстът "Дългосрочната програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление" се заменя с "Национален кодекс за корпоративно управление". По т. 18 - да гласува по своя преценка.

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и 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 обнародвани 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. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:

Иван Паскалев,
Прокурист на
ПОД "Алианц България" АД

Владислав Русев,
Гл. изпълнителен директор на
ПОД "Алианц България" АД

На **11.6.2019г.**, **Нели Лукова**, нотариус в район **РС София**, рег. № **536** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН 6806102205 и ИВАН ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ, ЕГН 7409039145, като представители на ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121050885-управляващо ЗУПФ Алианц България, БУЛСТАТ 130477720, ЗППФ Алианц България, БУЛСТАТ 130430119 и ДПФ Алианц България, БУЛСТАТ 130401021**
с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № **7540**, Събрана такса: 8,40 лв.

НОТАРИУС:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
по заместване
СТИЛИЯНА ДЖУРЕЛОВА

НОТАРИУС № 536
Нели Лукова
Район на действие Р.С. София
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ