

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **Георги Николаев Николов**, ЕГН \_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_,  
издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР София, в качеството ми на Изпълнителен Директор  
на \_\_\_\_\_

**"СИЛА ХОЛДИНГ" АД**, със седалище и адрес на управление, гр. София,  
бул."България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, вписано в Търговски регистър с **ЕИК**  
**112100237**, акционер, притежаващ към **15.06.2024 г. 2 165 900 бр.** безналични  
поименни акции с право на глас от капитала на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД със  
седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. "Стамо Пулев" № 1, вписано в  
Търговския регистър под ЕИК 833045174,

на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за  
публичното предлагане на ценни книжа

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

**Диана Стоянова Бонева-Кършакова**, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаваща л.к. № \_\_\_\_\_,  
издадена от МВР – Стара Загора на \_\_\_\_\_ г. да ме представлява на  
редовното Общо събрание на акционерите на **„Слънце Стара Загора - Табак“ АД**,  
което ще се проведе на 30.06.2024 г. от 12:00 часа в гр.Стара Загора, ул. „Стамо  
Пулев“ № 1 и да гласува с всички притежавани от "СИЛА ХОЛДИНГ" АД 2 165 900 (два  
милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, по точките от дневния  
ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

### ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението  
на "Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2023 г.

**Пълномощникът да гласува „ЗА“** Проект за решение – ОСА приема доклада  
на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Слънце Стара Загора -  
Табак" АД за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701  
по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на  
дружеството за 2023 г.

**Пълномощникът да гласува „ЗА“** Проект за решение – ОСА приема доклада  
на г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка  
и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет  
на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2023 г.

**Пълномощникът да гласува „ЗА“** Проект за решение – ОСА одобрява и  
приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -  
Табак» АД за 2023 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността  
му през 2023 г.

**Пълномощникът да гласува „ЗА“** Проект за решение – ОСА приема доклада  
на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на  
членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2023 г.

**Пълномощникът да гласува „ЗА“** Проект за решение – ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2023 г.

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

**Пълномощникът да гласува „ЗА“** Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г.

**Пълномощникът да гласува „ЗА“** Проект за решение – ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2024 г. г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2024 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

**Пълномощникът да гласува „ЗА“** Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**Дата:**

.....  
Георги Николаев Николов

На 17.06.2024 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: ГР. СОФИЯ - \_\_\_\_\_  
Упълномощител - в качеството си на представляващ "СИЛА ХОЛДИНГ" АД  
ЕИК 112100237  
Рег. № 4263

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

Нотариус: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  
Районна дейност  
р.с. СОФИЯ  
Република България