

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР - гр. София, с адрес: гр. София, ул. _____, № _____, ет. _____ в качеството ми на Изпълнителен директор и **Стефан Красимиров Петков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. _____, № _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____, в качеството ми на Изпълнителен директор на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117 – представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **190 660 (сто и деветдесет хиляди шестстотин и шестдесет) 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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Миглена Кънчева Мицова, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР - Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, ул. _____, № _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____ да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" 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 Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" 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 „По своя преценка" 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 „По своя преценка" 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 проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2023 г.

Пълномощникът да гласува „По своя преценка” Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверки 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 „По своя преценка” 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 „По своя преценка” 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 „По своя преценка” 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 „По своя преценка” Проект за решение – ОСА избира предложението 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 „По своя преценка” Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

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 5, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

МИЛЕН МАРКОВ
Изпълнителен директор

СТЕФАН ПЕТКОВ
Изпълнителен директор

На 20.06.2024 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 4828 Събрача такса _____
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

