

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 **04.09.2024г. 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 извънредно Общо събрание на акционерите на **„Слънце Стара Загора - Табак“ АД**, което ще се проведе на 19.09.2024 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. 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. одиторско дружество - БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя **БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ**, което одиторско дружество да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2024 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 12.09.2024 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 изпълнителен директор на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 112100237
Рег. № 6217 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

~~ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ~~
* Република България *
Район на действие
РС СОФИЯ