

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН 7810017070, л.к. № 646252253, изд. на 11.01.2016 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, ап. 21, 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 576 000 (петстотин седемдесет шест хиляди) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Милен Георгиев Марков, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, да представлява управлението от **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на извънредно общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, по емисия акции с ISIN BG1100102067 („Дружеството“), което ще се проведе на 28.02.2022 г., в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC, по седалището на дружеството в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 15.03.2022 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC, на същото място при същия дневен ред и да гласува с **576 000 (петстотин седемдесет шест хиляди)** броя акции от капитала на дружество „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, съгласно предложение на СД.

Начин на гласуване „по своя преценка“

2. Приемане на правила за управление на рисковете на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на правила за управление на рисковете на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, съгласно предложение на СД.

Начин на гласуване „по своя преценка“

3. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на „ПЪАДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството, както следва: „инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.“
Начин на гласуване „по своя преценка“

4. Разни.

Начин на гласуване „по своя преценка“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право 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 обявени 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 14.02.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР