

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 **23.06.2025 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, 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 07.07.2025 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 2024 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 2024 г.;

2. Приемане на доклада на 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** за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА приема доклада на 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** за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2024 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2024 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2024 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 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение – ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2025 г. 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, представявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.;

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.

9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Пълномощникът да гласува „ПРОТИВ“ Проект за решение : ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството за срок от три години, считано от датата на Общото събрание.

Пълномощникът да направи ново предложение по точка 9 от дневния ред, както следва: *ОСА преизбира Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН [] като член на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години, считано от датата на Общото събрание и не преизбира като членове на Съвета на директорите Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева.*

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение : ОСА преизбира Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН [] като член на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години, считано от датата на Общото събрание и не преизбира като членове на Съвета на директорите Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева.

Допълнителни въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон

1. Освобождаване на Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и от отговорност

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, както и от отговорност за дейността им като такива“.

2. Назначаване на Ангел Димитров Димитров, ЕГН [] и Тинко Ангелов Василев, ЕГН [] като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите назначава Ангел Димитров Димитров, ЕГН [] и Тинко Ангелов Василев, ЕГН [], като членове на Съвета на Директорите на Дружеството на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.“

3. Определяне на възнаграждение за новите членове на Съвета на директорите - Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение:

„Определя възнаграждение за новите членове на Съвета на директорите - Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____ както и възнаграждение на преизбрания член на Съвета на директорите Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН _____ в размер на 710 (седемстотин и десет) лева. Определя гаранция за управление в размер на 2 130 (две хиляди сто и тридесет) лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.“

4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството

Пълномощникът да гласува „ЗА“ Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 9а, ал. 2 и ал. 9, както и чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:

Чл. 9а (2) Увеличението на капитала се извършва по решение на общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал или от Съвета на директорите, в рамките на овластяването по ал. 9.

Чл. 9а (9) На основание чл. 196 ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 12 000 000 лв. (дванадесет милиона лева) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

Чл. 17 (2) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по чл. 12, т. 10а и по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал.

Чл. 21 (2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл. 21, ал. 1, т. 12, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „з“, „и“, **както и решенията за увеличение на капитала по чл. 9а, ал. 9**, които се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

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:

Георги Ангелов Ангелов

На 04.07.2025 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. № 5229 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



Нотариус
Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Галина ЧОЛАНОВА
помощник-нотариус
по заместване