

Образец за ФЛ
ПЪЛНОМОШНО

Долуподписаният Дарин Десетков Митрев ЕГН

притежаваш лична карта № издадена на г. от МВР
с адрес в качеството
си на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД притежаваш
(брой акции) броя безналични поименни акции,
(бройки) хитру от всички акции

На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Анастас Митров ЕГН, притежаваш
(трите имена)

лична карта № изд. на г. от МВР

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява, в качеството ми на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД на редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД което ще се проведе на 18.07.2016 г. от 10:00 часа в г. Ябелце, Месинск Устито ПМ 035026, с/кв. 8888 Асметисен център ЦБА а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 01.08.2016 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува от мое име с 61147 броя акции от капитала на дружество "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.

Начин за гласуване: по свой преценка

За, против, по своя преценка, въздържа се

(избраният начин се попълва)

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.

Начин за гласуване: по свой преценка

За, против, по своя преценка, въздържа се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване: по своя преценка

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се използва)

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване: по своя преценка

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се използва)

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.

Начин за гласуване: по своя преценка

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се използва)

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г.

Начин за гласуване: по своя преценка

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се използва)

7. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2015г. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2015г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

Начин за гласуване: по своя преценка

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се използва)

8. Избор на регистриран одитор за 2016г. Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016г. – Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 637.

Начин за гласуване: по своя преценка

За, против, по своя преценка, въздържал се

на ЧСА, възлизаща на 1 лев./ Проект на Решение: ОС на акционерите взема решение, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл. 129 от ТР, по пазарна стойност, всички дружествени дялове, които притежава в „Инспирация“ ЕООД със старо име „ЦБА Търговия“ ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет дружествени дяла, всеки един от които с номинална стойност от 100 (сто) лева от капитала на „Инспирация“ ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А“ ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул. „Независимост“ № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул. „Булдучка“ № 20, ет. 2, ап. 9 за сумата от 1 /един/ лев. Овластява представляващия Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение, както и да подпише договора за покупко-продажба на дяловете.

Начин за гласуване: по своя преценка

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

13. Приемане на решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. В тази връзка променя чл. 7 ал. 1 от Устава на дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на Дружеството (приложение-материали по т. 13 от дневния ред) и при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на Дружеството, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала е датата на провеждане на общото събрание на акционерите. ОСА овластява съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за списване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в Търговски регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ-София АД.“ В тази връзка променя чл. 7 ал. 1 от Устава на дружеството.

Начин за гласуване: по своя преценка

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

14. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе.

Начин за гласуване: свободен начин

За, против, по своя преценка, въздържа се

(избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържа се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването ~~обхваща~~ ~~не обхваща~~ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1

(неужното се зачертава)

от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът ~~има~~ ~~няма~~ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв

(неужното се зачертава)

начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът ~~има~~ ~~няма~~ право на собствена преценка

(неужното се зачертава)

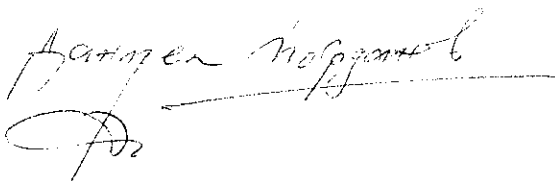
дали да гласува и по какъв начин, както и ~~да прави~~ ~~да не прави~~ предложения за решения по

(неужното се зачертава)

допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Забележки:

1. Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.
2. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.