

**Образец за ФЛ
ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният, ЕГН,
(трите имена),
притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР
....., с адрес, в качеството
си на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, притежаващ
(.....) броя безналични поименни акции,
(с думи)

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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ
(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 извънредно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 21.10.2016 г. от 10:00 часа по седалището на дружеството в град Дебелец, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, а при липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА на 14.11.2016 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува от мое име с 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 решение за намаляване на капитала на Дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД от 20 200 000 /двадесет милиона и двеста хиляди лева/ на 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди лева/ по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 10/десет/ лева на 1/един/лев.; Проект на решение: ОС на акционерите приема решение да бъде намален капитала на Дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД от 20 200 000 /двадесет милиона и двеста хиляди лева/ на 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди лева/ по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 10/десет/ лева на 1/един/лев. ОСА овластява представляващия дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните държавни и други органи и институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в размера на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в Търговския регистър, Централен Депозитар АД, КФН, БФБ – София АД.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

2. Приемане на решение за промена на Устава във връзка с решението по т.1.
Проект за решение: ОС на акционерите приема Нов устав, във връзка с решението по т.1 на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно приложения проект на устав.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на решение, за овластяване на представляващият дружеството, да извърши всички необходими действия по реализиране на решенията по т.1, и т.2 по-горе. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващият дружеството, да извърши всички необходими действия по решенията по т.1, и т.2 по-горе.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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 /не обхваща* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1

(ненужното 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

(ненужното се зачертава)

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

(ненужното се зачертава)

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

(ненужното се зачертава)

допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

- 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.
- Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

Образец за ЮЛ
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН,
(трите имена),
притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от
....., с адрес:, в качеството си на
..... на, със седалище
(Изпълнителен директор/Управител) (име на дружеството)
и адрес на управление, ЕИК
....., - акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, притежаващ /.....
(с думи)
броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД -
гр. Велико Търново,

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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ
(трите имена)
лична карта №, изд. на г. от МВР

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява, в качеството му на акционер на
(име на дружеството)

"ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, на извънредно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 31.10.....2016 г. от 10:00 часа, по седалището
на дружеството в град Дебелец, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен
център ЦБА“, а при липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА на 14.11.....2016 г. в
10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува от името на
..... с 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 решение за намаляване на капитала на Дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД от 20 200 000 /двадесет милиона и двеста хиляди лева/ на 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди лева/ по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 10/десет/ лева на 1/един/лев.; Проект на решение: ОС на акционерите приема решение да бъде намален капитала на Дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД от 20 200 000 /двадесет милиона и двеста хиляди лева/ на 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди лева/ по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 10/десет/ лева на 1/един/лев.** ОСА овластява представляващия дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните държавни и други органи и институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в размера на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в Търговския регистър, Централен Депозитар АД, ИФН БФБ - София АД

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

2. Приемане на решение за промяна на Устава във връзка с решението по т.1.
Проект за решение: ОС на акционерите приема Нов устав, във връзка с решението по т.1 на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно приложения проект на устав.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на решение, за овластяване на представляващият дружеството, да извърши всички необходими действия по реализиране на решенията по т.1, и т.2 по-горе. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващият дружеството, да извърши всички необходими действия по решенията по т.1, и т.2 по-горе.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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 /не обхваща* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1

(ненужното 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

(ненужното се зачертава)

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

(ненужното се зачертава)

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

(ненужното се зачертава)

допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК 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.