

**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,**

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., 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 редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на **19.07.2017** 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 ОСА на **03.08.2017** 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. **Присматне на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.:** Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;*

Начин за гласуване:

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 2016г.:** Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържа се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

6. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2016г. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2016г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

7. Приемане на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Докладите за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г.

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

(непуженото 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.

**Образец за ФД
ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният, ЕГН,
(трите имена),
притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР
....., с адрес в качеството
си на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" 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 МЕНИДЖМЪНГ" АД, на редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД, което ще се проведе на **19.07.2017 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 ОСА на **03.08.2017 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 МЕНИДЖМЪНГ" 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 2016г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържа се

(избраният начин се използва)

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържа се

(избраният начин се използва)

3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

4. **Присмане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад. Проект на решение:** ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

5. **Присмане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г. Проект за решение:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

6. **Присмане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2016г. Проект за решение:** ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2016г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределен дивидент на акционерите.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

7. **Присмане на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г. Проект за решение:** ОС на акционерите приема Докладите за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г.

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.**