

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. Дебелец,

**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 **15.04.2026** г. от 10:00 часа, в град Дебелец, м."Устито",
ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, а при липса на кворум на първата обявена дата
за ИОСА на 29.04.2026г. 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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: *Диан Тодоров Стоянов*, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев

Проект на решение: *ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов*, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

Проект на решение: *ОСА избира Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев . Избира за Председател на СД „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 1500 /хиляда и петстотин евро/ евро бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 1500/хиляда и петстотин / евро, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ евро бруто.

Проект на решение: *ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 1500 /хиляда и петстотин евро/ евро бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 1500/хиляда и петстотин / евро, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ евро бруто.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Проект на решение: *ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

5. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОСА приема решение и овластява Г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

6. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка , както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.

Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка , както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията

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.

Образец за ФЛ
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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 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 15.04.2026 г. от 10:00 часа, в град Дебелец, м. “Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА на 29.04.2026г. 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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев

Проект на решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

2. *Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.*

Проект на решение: ОСА избира Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев . Избира за Председател на СД „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. *Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 1500 /хиляда и петстотин евро/ евро бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 1500/хиляда и петстотин / евро, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ евро бруто.*

Проект на решение: ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 1500 /хиляда и петстотин евро/ евро бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 1500/хиляда и петстотин / евро, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ евро бруто.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

4. *Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.*

Проект на решение: ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

5. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОСА приема решение и овластява Г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

6. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка , както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.

Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка , както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.

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.**