

**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 редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на **13.12.2013** г. от 10:00 часа, в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев“ № 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **27.12.2013** 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 годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.:

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(изборният начин се попълва)

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. 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 2012г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

5. Избор на регистриран одитор за 2013г.

Предложение за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013г. –Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев” ООД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.

Предложение за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

7. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2012г.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2012г., 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)

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2012г.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2012г.

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 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 **13.12.2013** г. от 10:00 часа в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев“ № 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **27.12.2013** 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 годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

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 2012г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. 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 2012г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

5. Избор на регистриран одитор за 2013г.

Предложение за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.

Предложение за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

7. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2012г.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2012г., 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)

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2012г.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2012г.

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.