

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер на извънредно общо събрание на акционерите на
„Тексим Банк” АД

Долуподписаният,
.....
.....,

(*собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, л.к....., изд.
на Г. от*)

представяващ,
.....
.....
.....,

(**попълва се само за акционери-юридически лица: фирма, ЕИК, седалище и адрес на
управление*)

акционер, притежаващ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (ISIN код: BG1100001921) от капитала на „Тексим Банк” АД, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, ЕИК: 040534040, гр. София 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ 141 (наричано по-долу “Дружеството”), на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

В случай на пълномощник физическо лице

Име.....,
ЕГН, л.к. №, издадена от МВР
наГ., с адрес:....., ул....., №.....,
ет., ап.....,

В случай на пълномощник юридическо лице

Фирма, със седалище и адрес на
управление,
ул.....№., ет....., ЕИК

представявано от, ЕГН, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

със следните права:

Да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на “Тексим Банк“ АД, което ще се проведе на 28 декември 2017г. от 10:00 ч., в гр. София, хотел „Анел“, София, бул. „Тодор Александров“ 14, зала „Анел“, и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД и на надзорните отчети, определени от БНБ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Делойт одит“ ООД, ЕИК 121145199, и „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2017 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

2. Промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД, като го привежда в съответствие с обхвата на дейностите по т. 1, 2, 8, 9,11,12 и 13 от чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, поради настъпилите нормативни промени, обнародвани в ДВ, бр. 94/2010 г., бр. 101/2010 г. и бр. 27/2014 г., и в изпълнение на Заповед № БНБ-121456/21.07.2017г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков Надзор“, за допълване на обхвата на издадения лиценз за банкова дейност (последна актуализация съгл. Заповед № РД22-2268/16.11.2009г), както следва:

- „1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. дейност като депозитарна или попечителска институция;
6. финансов лизинг;
7. гаранционни сделки;

- 8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
- 9.предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
- 10.парично брокерство;
- 11.придобиване на вземания но кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
- 12.издаване на електронни пари;
- 13.придобиване и управление на дялови участия;
- 14.отдаване под наем на сейфове;
- 15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
16. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.“

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

3. Промени в Устава на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя Устава на „Тексим Банк“ АД с цел привеждането му в съответствие с променения предмет на дейност, като ал.2 на чл.5 на Устава придобива следната редакция:

„(2) Банката извършва и следните дейности:

1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
- 2.издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;
- 3.приемане на ценности на депозит;
- 4.дейност като депозитарна или попечителска институция;
- 5.финансов лизинг;
- 6.гаранционни сделки;
- 7.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
- 8.предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
- 9.парично брокерство;
- 10.придобиване на вземания но кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
- 11.издаване на електронни пари;
- 12.придобиване и управление на дялови участия;
- 13.отдаване под наем на сейфове;
- 14.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.“

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

4. Одобряване размера на възнаграждението на член на УС.

Предложение за решение: На основание чл. 116в, ал.1 от ЗППЦК и чл.23, т.5 от Устава на „Тексим Банк“ АД Общото събрание одобрява възнаграждението на Мария Петрова Видолова като член на УС и Изпълнителен директор, определено с решение на НС на Банката по Протокол № 31/08.06.2017г. за срока на мандата ѝ.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

5. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за срока на настоящия им мандат.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

6. Определяне на размера на възнаграждението на Ръководителя на Служба „Вътрешен одит“ на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на Ръководителя на Служба „Вътрешен одит“ на „Тексим Банк“ АД.

Начин на гласуване:

(Указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин)

7. Разни.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** *(да се избере една от посочените опции)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са

били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** (*да се избере една от посочените опции*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

ДАТА:

Упълномощител :

.....

Забележки:

Този документ представлява образец на пълномощно за представяване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, свикано за 28 декември 2017 г.

Текстът, който е представен в „курсив“ в син цвят не е част от съдържанието на пълномощното, а представлява единствено инструкции за попълването му.