

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на
„Тексим Банк” АД

Долуподписаният,
.....,
.....,

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

представляващ,
.....,
.....,
.....,

(**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 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ 117 (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, притежаващ
документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с
адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му
на

със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на "Тексим Банк" АД, което ще се проведе на 24.09.2020 г. от 10:00 часа в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13, и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

- 1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019.**

Предложение за решение – Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2019г.

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. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019г.

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. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019г.**

Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2019г.

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 разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2019г.**

Предложение за решение: Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2019г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.

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. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2020г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторски предприятия „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285 и „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2020 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)

- 6. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2019г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2019г.

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. Избор на Одитен комитет.**

Предложение за решение: Общото събрание избира за срок от една година предложения от Председателя на Управителния съвет състав на Одитния комитет.

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)

- 8. Промени в Правилника за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.**

Предложение за решение: Общото събрание одобрява изменения и допълнения в Правилника за работа (Статут) на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД, съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

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)

9. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2019г.

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)

10. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2019г.

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)

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2019г.

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)

12. Утвърждаване на „Политика за възнаграждения на „Тексим Банк“ АД“.

Предложение за решение: Общото събрание утвърждава „Политика за възнаграждения 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)

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД, с цел привеждане в съответствие с обхвата на дейностите по т. 9 от чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, поради настъпилите нормативни промени, обнародвани в ДВ, бр. 15/2018 г., както настоящия текст на т.9 „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“ се заменя със следния текст: „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

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)

14. Промяна 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 чл.5, ал.2, т.8 на Устава придобива следната редакция: „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

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)

15. 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 представляване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, свикано за 24 септември 2020 г.

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