

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване 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*)

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 редовното Общо събрание на акционерите на “Тексим Банк“ АД, което ще се проведе на 22 юни 2018г. 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. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017г.**

Предложение за решение – Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017г.

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 2017г.**

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 2017г.

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 2017г.**

Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017г.

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 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява:

- цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2017 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“;
- натрупаната загуба от минали години да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години и 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. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2017г.

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. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2018г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2018 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)

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. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2017г.

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 Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.

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. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2017г.

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. 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 22 юни 2018 г.

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