

**Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 18.05.2016г.**

Упълномощаването за участие и гласуване в извънредното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, свикано за 18.05.2016г. може да се извърши и чрез използването на електронни средства.

Упълномощителят изготвя пълномощно за участие и гласуване в общото събрание на акционерите, което е за това общо събрание, изрично, със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК. (Образецът на пълномощното за участие и гласуване в извънредното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София, 1309, район „Възраждане“, бул „Тодор Александров“ 141 всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа. Образец на пълномощното може да бъде изтеглен и отпечатан и от интернет страницата на дружеството – [www.teximbank.bg](http://www.teximbank.bg).)

Пълномощното се подписва собственоръчно от упълномощителя.

Така изготвеното пълномощно за участие и гласуване в извънредното общо събрание на „Тексим Банк“ АД се сканира ясно и четимо и се записва като електронен документ в PDF файлов формат, подходящи за съхраняване на графични изображения. Електронният документ, съдържащ графичното изображение на сканираното пълномощно се подписва с квалифициран (универсален) електронен подпис по смисъла на ЗАКОНА за електронния документ и електронния подпис от упълномощителят (в случаите на акционер-физическо лице) или от законния/те представител/и на упълномощителят (в случаите на акционер-юридическо лице).

Акционерът уведомява „Тексим Банк“ АД за извършеното от него упълномощаване за участие и гласуване в извънредно общо събрание на дружеството като изпраща, подписано с квалифициран (универсален) електронен подпис съобщение на електронна поща: [OSA@teximbank.bg](mailto:OSA@teximbank.bg), в което прилага подписания с квалифициран (универсален) електронен подпис електронен документ, съдържащ графичното изображение на сканираното пълномощно, създаден по описания по-горе ред.

Уведомяването за извършеното упълномощаване от акционера трябва да бъде получено на електронна поща: [OSA@teximbank.bg](mailto:OSA@teximbank.bg) най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, а именно 17.05.2016г.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

Пълномощниците при регистрацията им за участие и гласуване в извънредното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, свикано за 18.05.2016г., представят:

(1) за упълномощители-юридически лица - удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие), съответно аналогичен документ за акционерите - чуждестранни юридически лица, решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) и документ за самоличност на пълномощника;

(2) за упълномощители-физически лица - документ за самоличност на пълномощника.

В случаите, когато пълномощникът е юридическо лице се представят и удостоверение за актуална регистрация на юридическо лице – пълномощник (заверено копие или в оригинал), съответно аналогичен документ за пълномощниците - чуждестранни юридически лица.

Удостоверенията за актуална регистрация, съответно други аналогични на тях документи, както и пълномощните за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Приети с решение на Управителния Съвет на „Тексим Банк“ АД, Протокол № 21/08.04.2016г.