

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представляване 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*)

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 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, 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 извънредно Общо събрание на акционерите на “Тексим Банк“ АД, което ще се проведе на 24 октомври 2018 г. от 10:00 часа 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. Промяна на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на „Тексим Банк“ АД на: гр. София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

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. Промени в Устава на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя Устава на „Тексим Банк“ АД във връзка с промяната на адреса на управление, като чл.3 на Устава придобива следната редакция: „Седалището на Банката е град София, община Столична, а адресът на управление: гр. София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, където се намира нейното централно управление“.

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. 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 извънредното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, свикано за 24 октомври 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.