

О Б Р А З Е Ц

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“Централна кооперативна банка” АД, насрочено за 26.06.2025 г.
/резервна дата – 16.07.2025 г./

При акционер-юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София, ЕИК 831447150**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

ИЛИ

При акционер-физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София, ЕИК 831447150**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

При пълномощник-физическо лице

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

ИЛИ

При пълномощник-юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното и представлявано от мен дружество/за акционер-юридическо лице/, съответно, да ме представлява /за акционер-физическо лице/ на редовното Общо събрание на акционерите на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София**, насрочено за 26.06.2025 г., от 10:00 часа /7:00 UTC/, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №87, а при липса на кворум, съответно, за 16.07.2025 г., от 10:00 часа /7:00 UTC/, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на **“Централна кооперативна банка” АД** по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Приемане на отчета за дейността на „ЦКБ” АД за 2024 г.;

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2024 г.;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2024 г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2024 г.;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

Проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

4. Приемане на годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2024 г. и предложение за разпределение на печалбата;

Проект за решение: ОСА приема годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2024 г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2024 г.;

Проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2024 г.;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2024 г.;

Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2024 г.;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2024 г.;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

7а Персонални промени в състава на надзорния съвет на ЦКБ АД;

Проект за решение: ОСА освобождава Иво Каменов Георгиев като член на надзорния съвет на „Централна кооперативна банка“ АД и избира Миролюб Панчев Иванов, за член надзорния съвет на банката;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

8. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет и срока, за който са дължими;

Проект на решение: Възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет да се запазят в размерите, установени към настоящия момент, в съответствие с решеното от Общото събрание на акционерите през месец юни 2024г.;

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

8а Определяне на размера на възнаграждението на ръководителя на Службата за вътрешен одит на „ЦКБ“ АД;

Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на ръководителя на Службата за вътрешен одит на банката в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, месечно.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

8б „Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на „ЦКБ“ АД;

Проект за решение: „ОСА определя месечно възнаграждение в размер на 2 500 лева (две хиляди и петстотин лева) за всеки от членовете на одитния комитет.“

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

9. Приемане на препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансов отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г. и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г.;

Проект за решение: ОСА приема за сведение препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за одитори, които съвместно да извършат независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансов отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г. и за назначаване на “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285 за одитор, който да извърши ангажимент за изразяване

на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

10. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.;

Проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

11. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта, част от доклада за дейността на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.;

Проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

12. Разни.

Начин на гласуване: за, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува

Пълномощникът следва да гласува по всяка от точките от дневния ред по съответния, посочен по-горе начин.

В случаите на изрично дадени инструкции за гласуване – против или въздържал се, пълномощникът има право да прави следните допълнителни предложения по следните точки от дневния ред: по т. – предложение ; по т. – предложение; по т. – предложение и да гласува “за” така направените предложения

ИЛИ

В случаите на дадени изрично инструкции за гласуване – против, по своя преценка или въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени, съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин /в случай, че пълномощното обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ/.

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред /в случай, че пълномощното обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а от ТЗ, но тези въпроси, заедно с проектите на решения и съответният начин на гласуване не са изрично посочени в съдържанието на пълномощното по-горе/.

Преупълномощаването с посочените по-горе права е нищожно, съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: