

ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“Централна кооперативна банка” АД, насрочено за 20.02.2025 г.
/резервна дата – 07.03.2025 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 извънредното Общо събрание на акционерите на **“Централна кооперативна банка” АД, гр. София**, насрочено за 20.02.2025 г., от 10:00 часа /7:00 UTC/, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №87, а при липса на кворум, съответно, за 07.03.2025 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. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчет за устойчивостта, част от доклада за дейността на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.;

Проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, върху индивидуалния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.

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

2. Приемане на „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменяне на „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.;

Проект за решения: ОСА приема „Статут на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“ и отменя „Правилник за устройството и дейността на одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД“, приет през 2017 г.

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

3. 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: