

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ЕГН,
 (трите имена),
 притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от
, с адрес:, в качеството си на
 на, със седалище
 (Изпълнителен директор/Управител) (име на дружеството)
 и адрес на управление,
 ЕИК, - акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД, притежаващ,
 /...../

(с думи)

броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД - гр. Велико Търново,

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
 Закона за публично предлагане на ценни книжа,**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... ЕГН, притежаващ
 (трите имена)
 лична карта №, изд. на г. от МВР

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява, в качеството му на акционер на
 (име на дружеството)

"ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД, на редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД, което ще се проведе на 11.09.2009 г. от 10:00 часа, в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев“ № 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 28.09.2009г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува от името на с броя акции от капитала на дружество "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите избира "Свраков и Милев" ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., като целият размер на печалбата да бъде отнесен във фонд "Резервен" и да не бъде разпределян дивидент на акционерите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД през 2008 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

10. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството, като освобождава от длъжност Радослав Игнатов Владев и избира на негово място Надежда Радославова Владева;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

11. Определяне размерът на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството;

Предложение за решение: ОС на акционерите определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството, съобразно направените и приети на общото събрание предложения.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

12. Определяне на лице което да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет;

Предложение за решение: ОС на акционерите на основание 242, ал. 6 от ТЗ, оправомощава избраното от общото събрание лице да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, 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 *(ненужното се зачертава)*

от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът *има /няма* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв *(ненужното се зачертава)*

начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът *има/няма* право на собствена преценка *(ненужното се зачертава)*

дали да гласува и по какъв начин, както и *да прави/да не прави* предложения за решения по *(ненужното се зачертава)*

допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

- 1. Член на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**
- 2. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.**

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ЕГН,
 (трите имена),
 притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР
, с адрес, в
 качеството си на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД, притежаващ
 (.....) броя безналични поименни акции,
 (с думи)

На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
 Закона за публично предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... ЕГН, притежаващ
 (трите имена)
 лична карта №, изд. на г. от МВР

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А :

Да ме представлява, в качеството ми на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД, на редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД, което ще се проведе на 11.09.2009 г. от 10:00 часа в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев“ № 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 28.09.2009г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува от мое име с броя акции от капитала на дружество "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите избира "Свраков и Милев" ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., като целият размер на печалбата да бъде отнесен във фонд "Резервен" и да не бъде разпределян дивидент на акционерите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ” АД през 2008 г.;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ” АД през 2008 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

10. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството;

Предложение за решение: ОС на акционерите приема решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството, като освобождава от длъжност Радослав Игнатов Владев и избира на негово място Надежда Радославова Владева;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

11. Определяне размерът на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството;

Предложение за решение: ОС на акционерите определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството, съобразно направените и приети на общото събрание предложения.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

12. Определяне на лице което да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет;

Предложение за решение: ОС на акционерите на основание 242, ал. 6 от ТЗ, оправомощава избраното от общото събрание лице да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, 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

(ненужното се зачертава)

от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът *има /няма* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв

(ненужното се зачертава)

начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът *има/няма* право на собствена преценка

(ненужното се зачертава)

дали да гласува и по какъв начин, както и *да прави/да не прави* предложения за решения по

(ненужното се зачертава)

допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

- 1. Член на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**
- 2. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.**