

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният....., ЕГН....., притежаваш л.к. № ..... , издадена на..... г., от МВР - гр....., адрес: Гр....., /- ....., представляващ "....." АД, вписано в търговския регистър по ф.дело № .....с ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр....., р-н....., ул. "....." №...../ в качеството си на акционер, притежаваш ..... /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, вписано в търговския регистър, с решение по ф. дело № 915 от 2006, ЕИК 104672605, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "Марно поле" № 4, съгласно депозитарна разписка № ...../..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на ..... г.

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаваш л.к. № ..... , издадена на.....г., от МВР -....., адрес: гр....., ул. "....." № .....,

да ме представлява / да представлява "....." АД на Общото събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 26.VII.2008 г. в 10 ч. в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев” № 2 и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за управление на дружеството за 2007 г.;

*Проект за решение - ОС приема доклада за управление на дружеството за 2007 г.;*  
**Пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;**

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран и индивидуален финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

*Проект за решение - ОС приема одитирания годишен консолидиран и индивидуален финансов отчет на дружеството за 2007 г.;*  
**Пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;**

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; *Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;*  
**Пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;**

4. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.;

*Проект за решение - ОС избира "Свраков и Милев" ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;*  
**Пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;**

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2007 г.;

*Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на управителния*

*съвет за дейността им през 2007 г.; Пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;*

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;

*Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2007 г.; Пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;*

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.;

*Проект за решение - ОС приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2007 г., като целият размер на печалбата да бъде отнесен във фонд "Резервен" и да не бъде разпределян дивидент на акционерите; Пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;*

8. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството;

*Проект за решение - ОС приема решение за обратно изкупуване на акции в размер до 3% от капитала на дружеството, като предоставя мандат на Управителния съвет да извърши обратното изкупуване при определени от ОС условия. Пълномощникът има право да /гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;*

9. Разни. Пълномощникът има право да /гласува "за" /да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува/ по тази точка от дневния ред;

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени и обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....**

*/...../*