

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представяване на акционер на редовното общо събрание на акционерите на
„Тексим Банк” АД

Долуподписаният

.....
.....
.....,

(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, л.к....., изд. на
..... Г. ОТ)

представяващ

.....
.....
.....
.....,

(*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 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор
Александров“ 117 (наричано по-долу „Дружеството“), на основание чл. 226 от
Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Име....., ЕГН
....., л.к. №, издадена от МВР на
.....Г., с адрес:....., ул., №....., ет.
....., ап.....,

В случай на пълномощник юридическо лице

Фирма, 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

със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на “Тексим Банк“ АД, което ще се проведе на 26.06.2024 г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа координирано универсално време – UTC) в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 11, и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

- 1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г.**

Предложение за решение – Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2023 г.

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. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.

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. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.

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)

4. **Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклада за изпълнение на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.

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)

5. **Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание одобрява цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2023 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“.

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)

6. **Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2024 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.**

Предложение за решение: Общото събрание избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285 и „РСМ БГ“ ООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2024 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.

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)

7. **Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2023 г.

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)

8. Избор на Одитен комитет на „Тексим Банк“ АД и определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание избира за срок от една година предложения от Председателя на Управителния съвет състав на Одитния комитет и одобрява предложения размер на възнаграждение на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД за срока на настоящия им мандат.

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)

9. Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ за 2023 г.

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)

10. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

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)

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

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)

12. Одобряване размера на възнаграждението на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява размера на възнаграждението на ръководителя на Служба „Вътрешен Одит“ на „Тексим Банк“ АД.

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)

13. 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 редовното общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, свикано за 26 юни 2024 г.

Текстът, който е представен в „курсив“ в син цвят не е част от съдържанието на пълномощното, а представлява единствено инструкции за попълването му.