

## ПЪЛНОМОЩНО\*

Долуподписаният/ата ....., гражданин на ....., с  
 ЕГН/ЛНЧ ....., с л. к. № ....., изд. на ....., с постоянен адрес :  
 ....., в качеството си на .....  
 (данни за представляването ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ..... (ден, месец, година – датата в  
 поканата до акционерите за Общото събрание) ..... броя (описание на акциите) акции  
 с право на глас от капитала на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по  
 вписванията, с ЕИК 175145298, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб"  
 №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на  
 ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ....., с лична карта  
 №....., издадена на ..... от МВР – гр. ...., с адрес:  
 .....

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ..... на редовното годишно заседание на Общото  
 събрание на акционерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ, което ще се проведе на 29.09.2020г. от 10.00 часа в гр.  
 София, бул. "Христофор Колумб" №43, или на отложено поради липса на кворум или по друга причина  
 заседание на Общото събрание, и да гласува с всички притежавани от  
 ..... акции по въпросите от дневния ред, съгласно  
 указания по – долу начин, а именно:

I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната  
 покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4  
 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК) и ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ  
 ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до  
 акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. – (проекторешение – Общото  
 събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на  
 годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите  
 приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния  
 финансов отчет на дружеството за 2019 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.  
 (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за  
 дейността на дружеството през 2019 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от  
 дейността на дружеството през 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява  
 предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 6 500.15 лв. (шест  
 хиляди и петстотин лева и петнадесет стотинки), представляващи 91.20 % от финансовия резултат за 2019 г.,  
 като разпределяният дивидент е по-висок от минимално предвидените за разпределяне 90% от финансовия  
 резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0.005 лв. Нетният  
 дивидент, разпределян на една акция е 0.00475 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през  
 2019 г. в размер на 627.21лв. (шестстотин двадесет и седем лева и двадесет и една стотинки) ще се  
 разпредели във Фонд „Резервен“).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г., съгласно чл.  
 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема  
 доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от  
 20 март 2013 г.).

6. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на  
 „Делта Кредит“ АДСИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към  
 възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проект, предложен от Съвета на

директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, съгласно раздел III от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията по финансов надзор, съгласно Проект, предложен от Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ).

7. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира „Брейн Сторм Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627 за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2020 г.).

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.: Галя Александрова Георгиева, Стоянка Дончева Петкова, Николай Белинов Панайотов – освободен от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ с решение на ОСА на Дружеството от 27.06.2019 г. и Тодорка Стоянова Георгиева – избрана за нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ с решение на ОСА на Дружеството от 27.06.2019 г. ).

9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2020 г.).

10. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.).

11. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.)

12. Приемане на решение за изменения на Статута на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в Статута на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ, както следва:

**§ 1.** Чл. 2, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:

(2) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

**§ 2.** Създава се нова ал.7 на чл.2 със следното съдържание:

(7) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) Ако нормативните изисквания относно членовете на Одитния комитет бъдат променени, ще се прилагат изискванията съгласно закона, независимо от предвиденото в настоящия статут.

**§ 3.** Създава се нова т.9 на чл.9, ал.1 със следното съдържание:

9. (Нова, ОСА – 29.09.2020 г.) да изпълнява други задължения, възложени му със закон.

**§ 4.** Текстът на §2, ал.1 от заключителните разпоредби на Статута се изменя и приема следната редакция:

„§ 2. (1) (Изм. ОСА – 29.09.2020 г.) Настоящият Статут за дейността на Одитния комитет на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ влиза в сила на 28.06.2017 г., изменен е с Решение на Общото събрание на акционерите, прието на заседание, проведено на 29.09.2020 г.

13. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ, съгласно съдържащия се в материалите по дневния ред Проект за изменение и допълнение на Устава, изготвен по предложение на Съвета на директорите).

II . НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

*Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ.*

*Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.*

Дата: .....

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

**\*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа.**

