

ПЪЛНОМОЩНО*

Долуподписаният/ата, гражданин на, с
ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес :
....., в качеството си на

(данни за представляваното 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 175145295, 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 настоящото

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 - ISIN код на емисията: BG1100088068, с универсален идентификационен код на събитието: BGDLC20220627OGMS, което ще се проведе на 27.06.2022 г. от 10.30 часа местно време (EEST) или 07.30 часа координирано универсално време (UTC) по седалището на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, 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. 8 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 2021 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да бъде разпределен дивидент в размер на 49 400.00 лв. (четиридесет и девет хиляди и четиристотин лева), представляващи 90.4986 % от финансовия резултат за 2021 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 0.03800 лв. Нетният дивидент, разпределян на една акция е 0.03610 лева. Останалата печалба от дейността на дружеството през 2021 г. в размер на 5 186.45 лв. (пет хиляди, сто осемдесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) ще се разпредели във Фонд „Резервен“).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2021 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията).

6. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира „Брейн Сторм Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627, одиторско дружество № 148, за специализирано одиторско предприятие, което ще извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2022 г.*).

7. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. – (*проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.*).

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (*проекторешение – Общото събрание на акционерите определя на изпълнителния член на Съвета на директорите брутно месечно възнаграждение в размер на 4640.00 лв. /четири хиляди, шестстотин и четиридесет лева/, а на останалите членове на Съвета на директорите брутно месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.*).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.*).

10. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.*).

11. Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за освобождение на член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ от изпълнение на функциите му, за избор на нов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения и за определяне на мандата му. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, освобождава Радослава Николова Пенева от изпълнение на функциите ѝ на член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ и избира за нов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) член на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ на мястото на освободения член - Цветомир Стойчев Иванов, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 27.06.2027 г.*).

12. Приемане на решение съгласно предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, включено в материалите по дневния ред, за преизбиране на останалите членове на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ и определяне на мандата им. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите, по предложението на председателя на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ по чл.107, ал.2 от ЗНФО, включено в материалите по дневния ред, преизбира следните членове на Одитния комитет на „Делта Кредит“ АДСИЦ: Стоянка Дончева Петкова и Радка Николова Кузманова, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 27.06.2027 г.*).

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:

(.....)