

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

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: : BGDLC20240627OGMS, което ще се проведе на 27.06.2024 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, 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 2023 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.).

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2023 г., като се отчетат обстоятелствата, че съгласно годишния финансов отчет на дружеството през финансовата 2023 г. е реализирана счетоводна печалба в размер 20 628.02 лв. и преобразуваният съгласно изискванията на чл.29 ал.3, т.7 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация финансов резултат за същия отчетен период е загуба в размер на 6 008 699.98 лв. (проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да не бъде разпределян дивидент за дейността на дружеството през 2023 г., поради отсъствие на законоустановените предпоставки за разпределение на дивидент по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон и чл.71, ал.4 от дружествения устав).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2023 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 2023 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 2024 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 2024 г.*).

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. – (*проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.*).

8. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за промяна на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството (*проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите размерът на постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите съгласно подписания Договор за управление и контрол и анексите към него да бъде променен на 5 300.00 лв. /пет хиляди и триста лева/, считано от 01.01.2024 г., поради приетото от този момент увеличение на размера на максималния осигурителен доход за страната*).

9. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.*).

10. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2023 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2023 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" АД СИЦ.

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:

(.....)