

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният

[три имена, ЕГН, постоянен адрес]

[фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление]

акционер, притежаващ [•] броя акции, представляващи [•] на сто от капитала на „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

[упълномощено лице, ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта] да представлява [име/фирма на акционера] на годишното общо събрание на акционерите на „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ, което ще се проведе на **31.01.2012 г.**, от **10 часа**, в седалището на Дружеството в гр. София и на адрес – **гр. София, 1504, ул. „Шейново“ № 7** и да гласува с всички притежавани от [име/фирма на акционера] акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Освобождение на членовете на Съвета на директорите на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите – Иглика Димитрова Логофетова, Емилия Маринова Панова и Росица Милкова Лисичкова.

Начин на гласуване: „ЗА“/ „ПРОТИВ“/ „КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ“

2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението им

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството Ивайло Димитров Стоянов, Ива Христова Гарванска – Софийска и Георги Николаев Демирев.

Определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 5 години.

Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответният член на Съвета на директорите няма да получава възнаграждение до внасяне на пълния размер на гаранцията.

Начин на гласуване: „ЗА“/ „ПРОТИВ“/ „КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ“

3. Избор на лицето, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя и овластява Светослав Богданов Антонов да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление.

4. Освобождение на членовете на одитния комитет

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет Георги Стефанов Пулев, Алек Георгиев Георгиев и Емилия Маринова Панова.

Начин на гласуване: „ЗА“/ „ПРОТИВ“/ „КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ“

5. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат.

Проект на решение: Общото събрание избира нов персонален състав на Одитен комитет с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена – членовете на Съвета на директорите. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбрани без ограничения. Общото събрание овластява Светослав Богданов Антонов да сключи договори от името на дружеството с членовете на одитния комитет, в които да бъдат определени правомощията и възнаграждението им.

Начин на гласуване: „ЗА“/ „ПРОТИВ“/ „КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ“

6. Промяна наименованието на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да промени фирмата си от „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ.

Начин на гласуване: „ЗА“/ „ПРОТИВ“/ „КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ“

7. Промяна в адреса на управление на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на дружеството да бъде в гр. София, 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43

Начин на гласуване: „ЗА“/ „ПРОТИВ“/ „КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ“

8. Промяна на устава на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава на дружеството, с което да отрази решенията, взети по т. 6 и т. 7.

Начин на гласуване: „ЗА“/ „ПРОТИВ“/ „КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ“

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени в Търговския регистър съобразно чл. 223 ТЗ. Преупълномощаването с изброените по-горе права, на основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК е нищожно.

Дата:
гр.

Упълномощител:

[подпис, печат (за ЮЛ)]