

## ПЪЛНОМОЩНО

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ..... – акционер, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., в качеството си на акционер, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН .....,

Или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, на 13.06.2023г. от 11:00 часа, 08:00 UTC на адрес: гр. София, ул. Три Уши № 8, конферентна зала на финансова група Капман, а при липса на кворум на първата обявена дата за РОСА на 27.06.2023 г. от 11:00 часа, 08:00 UTC на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**2. Приемане на доклада за дейността за 2022 г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2022 г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**5. Преизбиране членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**6. Приемане на доклад за 2022 г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2022 г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**7. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**8. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2022 г.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2022 г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**9. Избор на регистриран одитор на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2023г.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите избира „Филипов Одитинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. ”Уилям Гладстон” № 5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно ЗНФО под регистрационен № 168, представлявано от Управляващия съдружник Велин Филипов за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**10. Потвърждаване на решение, взето от Общото събрание на акционерите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

Проект на решение:

Общото събрание потвърждава решението, взето от Съвета на директорите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**10.Разни**

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(посочете избраното)*

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** *(посочете избраното)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** право *(посочете избраното)* на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

**Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**