

## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер на извънредно Общо събрание на акционерите на  
„Кредисимо“ АД

Долуподписаният,.....  
....., (име, презиме, фамилия), ЕГН:.....,  
л.к....., изд.на .....г. от ....., в  
качеството си на .....(представяващ,  
управител) на фирма..... (наименование на фирмата),  
ЕИК:....., със седалище и адрес на управление:.....  
..... в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя безналични акции с право на глас, с  
номинална стойност 1 (едни) лев всяка една от капитала на „Кредисимо“ АД, вписано в  
Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на  
управление в гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 7Б, (наричано по-  
долу "Дружеството" или „Кредисимо“), на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка  
с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....(име,  
презиме, фамилия), ЕГН: ....., местожителство и  
адрес.....(съответно фирмата, ЕИК),

със следните права:

Да ме представява на извънредното Общо събрание на акционерите на "Кредисимо" АД, което  
ще се проведе на 15.12.2014 г. от 11.00 ч., в гр. София, ул. "Якубица" № 7Б, в сградата на  
централния офис на Кредисимо АД, и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното  
от мен дружество (*да се избере една от посочените опции*) акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на решение за: Увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на  
Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов съгласно Договор за възлагане на  
управление от 14.03.2014 г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на  
Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев  
съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и  
пет/ лева;

2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на  
дейност на дружеството е: *„Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг,  
форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или  
други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“*

3. Приемане на решение за промяна в Устава на Кредисимо във връзка с приетата промяна в  
предмета на дейност на Кредисимо;

4. Разни;

Предлагани решения по точките от дневния ред:

по т.1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите (ОСА) взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Кредисимо Георги Христов Карпузов, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014г. с 3866 /три хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева и на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Кредисимо Константин Тодоров Кръстев съгласно Договор за възлагане на управление от 01.08.2007г. със 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева.;

Начин на гласуване - .....

*(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“.*

*В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, то в текста на това пълномощно трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)*

по т. 2 от Дневния ред:

ОСА „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на Кредисимо, като новият предмет на дейност на дружеството е: „Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“

Начин на гласуване - .....

*(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“.*

*В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, то в текста на това пълномощно трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)*

по т. 3 от Дневния ред:

ОСА взема решение за следната промяна в Устава на Кредисимо, под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписана промяната в предмета на дейност на Кредисимо съобразно решението по т. 2 по-горе:

Чл. 4 се изменя по следния начин:

„Предметът на дейност на Дружеството е:

*„Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране - факторинг, форфетинг и други; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.“*

Начин на гласуване - .....

*(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“.*

*В случай, че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, то в текста на това пълномощно трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)*

по т.4 от Дневния ред: Разни

Упълномощаването обхваща/ не обхваща (*да се избере една от посочените опции*) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма (*да се избере една от посочените опции*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъстващите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116 ал.4 от ЗППЦК.

ДАТА:

Упълномощителят :

.....

#### **ИНСТРУКЦИИ:**

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представяване на акционер на извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо, свикано за 15.12.2014г.

Текстовете в „курсив“ (*italics*) представляват инструкции за попълване на пълномощното. Молим при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Инструкциите са дадени само за Ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрети след попълване на съответната информация.