

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), гр. София, свикано за 27.02.2015 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6

I. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени от Съвета директорите на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 26 от Устава на "София Комерс – Заложни Къщи" АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът полага подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Извънредното общо събрание на акционерите (ОС) на "София Комерс – Заложни Къщи" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, обявена в Търговския регистър, оповестена по реда на чл. 100 т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез <http://x3news.com> и чрез Интернет страницата на Дружеството www.sofcom.bg. Общото събрание ще се проведе на 27.02.2015 г., от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6.

При липса на кворум, общо събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 14.03.2015 г. от 12:00 ч., на същото място: гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Към 20.01.2015 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите), капиталът на "София Комерс - Заложни Къщи" АД е в размер на 2 400 000 лева. Дружеството има издадени 2 класа акции - обикновени и привилегирани. Обикновените акции са 2,000,000 броя акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Привилегированите акции са 400,000 броя акции, с право на глас, даващи право на притежателите си на кумулативен, гарантиран дивидент. Предвид изложеното, **общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството** към дата 20.01.2015 г. е 2,400,000 броя акции, като 120 000 броя от тях са собственост на „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон,

Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.

Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, **право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание** и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни, преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съответствие с разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК **правото на глас в общото събрание се упражнява само от тези лица**, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД (ЦД), като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание – т.е към 13.02.2015 г. ЦД предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към 13.02.2015 г, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание ще се извършва от 11.00 часа. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите **имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице** да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на представителния офис на Дружеството: гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа на 27.02.2015 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: hristov@sofiacommerce.net. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите в представителния офис на Дружеството на адрес : гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, всеки ден от 10 до 16.30 часа и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, чрез <http://x3news.com>.

Поканата за събранието, заедно с всички писмените материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg.

II. Дневен ред и проекти на решения. Разяснения и допълнителна информация

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне срок на мандата на новоизбрания независим член.

Проект за решение: Съставът на Съвета на директорите се променя, както следва:

ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов ЕГН 6703106780 и избира за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г..

2. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания независим член на Съвета на директорите и размера на гаранцията, която същият следва да внесе за управлението си, в полза на Дружеството, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров в размер на 7000 лева. Новоизбраният независим член на Съвета на директорите следва да внесе в 7 (седем)-дневен срок от избирането му гаранция за управлението си в размер на 3 (три)-месечното му брутно постоянно възнаграждение. Гаранцията следва да се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

3. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.

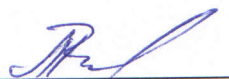
Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Разни

Приложения:

1. Образец на пълномощно за представителство на акционер на извънредното общо събрание (физически и юридически лица);
2. Свидетелство за съдимост на предложени независим член на Съвета на директорите;
3. Професионална биография на предложени независим член на Съвета на директорите;
4. Декларация по чл. 234 от Търговския закон от предложени независим член на Съвета на директорите;
5. Декларация по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон от предложени независим член на Съвета на директорите;
6. Декларация по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от предложени независим член на Съвета на директорите;
7. Декларация по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от предложени независим член на Съвета на директорите;
8. Съгласие и образец от подпис от предложени независим член на Съвета на директорите;
9. Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решение за свикване на извънредно общо събрание.

Съвет на директорите:



Тодор Вачев – председател на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



Вангел Вангелов – член на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



Ирена Вачева - изпълнителен директор на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



ПРОТОКОЛ

на Съвета на директорите на

"СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД

Днес, 20.01.2015 г., от 12:00 часа, на адреса на управление на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, бул. Христо Ботев № 3, ет. 3, Столичен район Красно село, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, а именно:

- Г-жа Ирена Тодорова Вачева - Изпълнителен директор;
- Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите;
- Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

- I. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството;**
- II. Приемане на решение за определяне на дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по всяка точка от дневния ред;**
- III. Приемане на материалите по дневния ред за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите както следва: Документи от лицето, предложено за нов независим член на СД, доказващи изпълнението на законовите изисквания – декларации по чл. 234 и чл. 237 от ТЗ, декларации по чл. 114б и 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, спесимен от подпис, свидетелство за съдимост, професионална биография.**
- IV. Приемане на решение за текст на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството;**
- V. Приемане и одобряване на образец на пълномощно за гласуване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството чрез пълномощник.**
- VI. Овластяване на изпълнителния директор на дружеството лично или чрез упълномощено от него лице/лица да извърши всички необходими фактически и правни действия, във връзка със свикването и редовното провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.**

След направените разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ :

I. На основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно общо събрание на акционерите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, което ще се проведе на 27.02.2015 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството - гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството - ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, а при липса на кворум на 14.03.2015 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация.

Гласували:

- 1. Г-жа Ирена Вачева - "ЗА";*
- 2. Г-н Тодор Вачев - "ЗА ";*
- 3. Г-н Вангел Вангелов - "ЗА ";*

II. Приема следния дневен ред за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне срок на мандата на новоизбрания независим член.

Проект за решение: Съставът на Съвета на директорите се променя, както следва:

ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов, с ЕГН 6703106780 и избира за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г..

2. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания независим член на Съвета на директорите и размера на гаранцията, която същият следва да внесе за управлението си, в полза на Дружеството., в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров в размер на 7 000 лева.

Новоизбраният независим член на Съвета на директорите следва да внесе в 7 (седем)-дневен срок от избирането му гаранция за управлението си в размер на 3 (три)-месечното му брутно постоянно възнаграждение. Гаранцията следва да се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

3. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Разни

Гласували:

- 1. Г-жа Ирена Вачева - "ЗА";*
- 2. Г-н Тодор Вачев - "ЗА ";*
- 3. Г-н Вангел Вангелов - "ЗА ";*

III. Приема следния текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "София Комерс – Заложни къщи" АД:

„Съветът на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, със свое решение от 20.01.2015 г., взето на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 27.02.2015 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството - гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството - ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне срок на мандата на новоизбрания независим член.

Проект за решение: Съставът на Съвета на директорите се променя, както следва:

ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 и избира за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни

книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г..

2. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания независим член на Съвета на директорите и размера на гаранцията, която същият следва да внесе за управлението си, в полза на Дружеството, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров в размер на 7000 лева. Новоизбраният независим член на Съвета на директорите следва да внесе в 7 (седем)-дневен срок от избирането му гаранция за управлението си в размер на 3 (три)-месечното му брутно постоянно възнаграждение. Гаранцията следва да се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

3. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на извънредното общо събрание, лично или чрез упълномощен представител.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК **правото на глас в извънредното общото събрание на акционерите се упражнява само от тези лица**, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД (ЦД), като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на извънредното общо събрание – т.е към 13.02.2015 г. ЦД предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към 13.02.2015 г, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Към 20.01.2015 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите), капиталът на "София Комерс - Заложни Къщи" АД е в размер на 2 400 000 лева. Дружеството има издадени 2 класа акции - обикновени и привилегирани. Обикновените акции са 2,000,000 броя акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Привилегированите акции са 400,000 броя акции, с право на глас, даващи право на притежателите си на кумулативен, гарантиран дивидент. Предвид изложеното, **общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството** към дата 20.01.2015 г. е 2,400,000 броя акции, като 120 000 броя от тях са собственост на „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.

Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, **право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание** и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни, преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание ще се извършва от 11.00 часа. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална

регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите **имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице** да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на представителния офис на Дружеството: гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа на 27.02.2015 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: hristov@sofiacommerce.net. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на

акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за годишното общо събрание.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, извънредното общо събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 14.03.2015 г. от 12:00 ч., на същото място: гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите в представителния офис на Дружеството на адрес : гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, всеки ден от 10 до 16.30 часа и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, чрез <http://x3news.com>.

Поканата за събранието, заедно с всички писмените материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg.

Гласували:

- 1. Г-жа Ирена Вачева - "ЗА";**
- 2. Г-н Тодор Вачев - "ЗА ";**
- 3. Г-н Вангел Вангелов - "ЗА ";**

IV. Приема материалите по дневния ред за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите както следва: Документи от лицето, предложено за нов независим член на СД, доказващи изпълнението на законовите изисквания –

декларации по чл. 234 и чл. 237 от ТЗ, декларации по чл. 114б и 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, спесимен от подпис, свидетелство за съдимост, професионална биография.

V. Съветът на Директорите приема следния образец на пълномощно за гласуване на извънредно Общо събрание на акционерите на "София Комерс – Заложни къщи" АД чрез пълномощник, а именно:

„ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, , ЕГН..... , с лична карта № , издадена на..... година от МВР -..... , с постоянен адрес, в качеството си на акционер, притежаващ.....(.....) броя акции от капитала на "София Комерс Заложни Къщи" АД, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с лична карта №....., издадена на година от МВР, с постоянен адрес....., да ме представлява с..... (.....) броя притежавани от мен акции като гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 27.02.2015 г. (а в случай на липса на кворум - на 14.03.2015 г.), в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа .

I. Дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне срок на мандата на новоизбрания независим член.

Проект за решение: Съставът на Съвета на директорите се променя, както следва:

ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов, с ЕГН 6703106780 и избира за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно

изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г..

2. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания независим член на Съвета на директорите и размера на гаранцията, която същият следва да внесе за управлението си, в полза на Дружеството, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров, в размер на 7 000 лева. Новоизбраният независим член на Съвета на директорите следва да внесе в 7 (седем)-дневен срок от избирането му гаранция за управлението си в размер на 3 (три)-месечното му брутно постоянно възнаграждение. Гаранцията следва да се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.

3. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Разни

II. Упълномощеното лице следва да гласува, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "___" относно предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне срок на мандата на новоизбрания независим член.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "_____" относно определяне на предложения размер на възнаграждението на новоизбрания независим член на Съвета на директорите и размера на гаранцията, която същият следва да внесе за управлението си, в полза на Дружеството.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува " _____ " относно възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.

1.4 по т. 4 от дневния ред да гласува " _____ " относно други предложения, които се повдигнат в частта Разни.

- Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
- Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
- Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.
- *Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството.*

гр....., 2015 г.

..... **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ** “

Гласували:

- 1. Г-жа Ирена Вачева - "ЗА";**
- 2. Г-н Тодор Вачев - "ЗА ";**
- 3. Г-н Вангел Вангелов - "ЗА ";**

VI. Съветът на директорите овластява изпълнителния директор на дружеството лично или чрез упълномощено от него лице/лица да извърши всички необходими фактически и правни действия, във връзка със свикването и редовното провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, включително, но не само – да обяви в Търговския регистър към Агенцията по вписванията одобрената от Съвета на директорите покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, да оповести същата по реда на чл. 100 т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да предостави копие от поканата и материалите за извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството на Комисията за финансов надзор.

Гласували:

1. Г-жа Ирена Вачева - "ЗА";
2. Г-н Тодор Вачев - "ЗА";
3. Г-н Вангел Вангелов - "ЗА";

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Вачева закри заседанието.



.....
Изпълнителен директор - Ирена Вачева



.....
Председател на Съвета на Директорите

Тодор Вачев



.....
Член на Съвета на Директорите

Вангел Вангелов

