

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

Долуподписаният,.....
....., (име, презиме, фамилия), ЕГН:.....,
Л.К....., изда наГ. 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 (един) 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 представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на "Кредисимо" АД, което ще
се проведе на 14.08.2015 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. Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите на Кредисимо за нов петгодишен мандат.
2. Определяне на размера и условията на заплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
3. Разни.

Предлагани решения по точките от дневния ред:

по т.1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира следните лица за членове на Съвета на директорите на Кредисимо за нов петгодишен мандат:

1. Константин Тодоров Кръстев;
2. Сокол Радостинов Янков;
3. Асен Петров Бенев;
4. Коста Калинов Кънчев;
5. Георги Христов Карпузов;
6. Любимка Владимирова Дюлгерова;

Начин на гласуване -

(Волезявлението 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:

Общото събрание на акционерите запазва досегашния месечен размер на възнаграждението за всеки един от членовете на Съвета на директорите и приема внесените от тях гаранции.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да се изплащат по банков път до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Общото събрание на акционерите на основание чл. 244, ал. 7 ТЗ оправомощава г-н Константин Кръстев и г-н Сокол Янков да сключат от името на Кредисимо договори за възлагане на управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите и оправомощава председателя на Съвета на директорите да сключи договорите с изпълнителните членове, съобразно настоящото решение.

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: 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 присъствалите 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:

Упълномощител :

.....

ИНСТРУКЦИИ:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представяване на акционер на извънредно Общо събрание на акционерите на Кредисимо, свикано за 14.08.2015 г.

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.