

## ПЪАНОМОЩНО

за представяване на акционер на редовното Общо събрание на акционерите на  
„Кредисимо" АД

Долуподписаният,.....  
....., (име, презиме, фамилия), ЕГН:.....,  
Л.к....., изда 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 (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/

## УПЪАНОМОЩАВАМ

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

със следните права:

Да ме представлява на Редовното Общо събрание на акционерите на "Кредисимо" АД, което ще се  
проведе на 23.09.2014 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. Одобряване на: (1) Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г., и Годишния Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г., и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на индивидуална основа на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013г.;
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Кредисимо за 2013 г.
3. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на Кредисимо за дейността им през 2013г.
5. Избор на регистриран одитор на Кредисимо за 2014г.
6. Приемане на решение за увеличение на основния капитал на Кредисимо.
7. Приемане на промяна в Устава на Кредисимо.

8. Разни;

Предлагани решения по точките от дневния ред:

по т.1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: (1) Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013г., и Годишния Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2013г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г.,и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на индивидуална основа на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г.;

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 установява, че Кредисимо е реализирало печалба за 2013 г., в размер на 2 809 299,29 /два милиона осемстотин и девет хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева и взема решение същата да бъде разпределена както следва:

- 555 888.43 лева (петстотин петдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Кредисимо;

- разликата до пълния размер на реализираната през 2013 г. печалба, а именно 2 251 410, 86 лева /два милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки/ да бъде използвана за увеличаване на капитала на Кредисимо по реда на чл. 197 ТЗ.

по т.3 от Дневния ред:

ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

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:

ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013 г.

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.5 от Дневния ред:

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г. ОСА избира специализирано одиторско предприятие, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

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.6 от Дневния ред:

ОСА взема решение за увеличение на основния капитал с 2 500 000 лева за сметка на неразпределена печалба в размер 248 589,14 /двеста четирдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет лева и четиринадесет стотинки/лева и част от текущата печалба от 2013 г. в размер на 2 251 410, 86 /два милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки/лева, чрез издаване на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) обикновени, поименни, безналични нови акции с номинал 1 (един) лев всяка по реда на чл. 197 ТЗ, в резултат на което основният капитал на Кредисимо да стане в размер 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички нови акции се разпределят между досегашните акционери съразмерно на участието им в капитала.

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. 7 от Дневния ред: ОСА приема следната промяна в Устава на Кредисимо под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписано увеличение на капитала на Кредисимо от 2 500 000 лева на 5 000 000 лева със собствени средства съобразно решението по т. 6 по-горе:

Чл. 6, ал. 1 се изменя по следния начин: „Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една акция.“.

по т. 8 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 редовното Общо събрание на акционерите на Кредисимо, свикано за 23.09.2014г.

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.