

ПЪЛНОМОЩНО

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

Долуподписаният,.....
....., (име, презиме, фамилия), ЕГН:.....,
Л.К....., изд.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 редовното Общо събрание на акционерите на "Кредисимо" АД, което ще се
проведе на 29.06.2015 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. Одобряване на: одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо за 2014 г., Годишния доклад
на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор
за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г.;
2. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2014 г.;
3. Присмане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.
за изискванията към възнагражденията;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо за
дейността им през 2014 г.;
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Кредисимо за 2014 г.;
7. Избор на регистриран одитор на Кредисимо за 2015 г.;
8. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
„Кредисимо“ АД;

9. Приемане на решение за увеличаване на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите на Кредисимо Коста Калинов Кънчев, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014 г. с 8 000 /осем хиляди/ лева.

10. Разни

Предлагани решения по точките от дневния ред:

по т.1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо за 2014 г., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 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 „ВЪЗДЪРЖАЛ 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 приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2014г.;

Начин на гласуване -.....

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ 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 приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Начин на гласуване -.....

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ 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 членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 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:

ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 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.6 от Дневния ред:

ОСА установява, че Кредисимо е реализирало печалба за 2014 г., в размер на 5 166 440,98 лева /пет милиона сто шестдесет и шест хиляди четиристотин и четиридесет лева и деветдесет и осем стотинки/ и взема решение същата да бъде разпределена както следва:

- 3 866 440,98 лева /три милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин и четиридесет лева и деветдесет и осем стотинки/ да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Кредисимо;

- 1 300 000 лева /един милион и триста хиляди лева/ да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите в размер 0,26 лева на акция, който да бъде изплатен при спазване на изискванията на действащото законодателство;

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:

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2015 г. на индивидуална основа и на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2015 г. ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД, София, 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.8 от Дневния ред:

ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД.

Начин на гласуване -.....

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ 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.9 от дневния ред:

ОСА взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите на Кредисимо Коста Калинов Кънчев, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014 г. с 8 000 /осем хиляди/ 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 „ВЪЗДЪРЖАЛ 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.10 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:

Упълномощителят :

.....

ИНСТРУКЦИИ:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представяване на акционер на редовно Общо събрание на акционерите на Кредисимо, свикано за 29.06.2015г.

Текстовете в „курсив“ (*italics*) представяват 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 представяват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрети след попълване на съответната информация.