

## ПЪЛНОМОЩНО\*

Долуподписаният/ата ....., гражданин на ....., с  
ЕГН/ЛНЧ ....., с л. к. № ....., изд. на ....., с постоянен адрес :  
....., в качеството си на .....

(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ..... (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) ..... броя (описание на акциите) акции с право на глас от капитала на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД СИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 175145298, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ....., с лична карта  
№....., издадена на ..... от МВР – гр. ...., с адрес:  
.....

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ..... на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АД СИЦ - ISIN код на емисията: **BG1100088068**, с универсален идентификационен код на събитието: **BGDLC20220321EGMS**, което ще се проведе на **21.03.2022 г.** от 10.00 часа местно време (EET) или 08.00 часа координирано универсално време (UTC) по седалището на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, или на отложено поради липса на кворум или по друга причина заседание на Общото събрание, и да гласува с всички притежавани от ..... акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

1. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК) и ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

1. Приемане на нов Устав на дружеството „Делта Кредит“ АД СИЦ (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството „Делта Кредит“ АД СИЦ, съгласно съдържащата се в материалите по дневния ред Проект за нов Устав, изготвен по предложение на Съвета на директорите и одобрен с Решение № 106 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

2. Приемане на решение за изменение в предмета на дейност на „Делта Кредит“ АД СИЦ, с цел осигуряване на терминологично съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/ (обн., ДВ, бр.21 от 12.03.2021 г.). (проекторешение – Общото събрание на акционерите изменя предмета на дейност на „Делта Кредит“ АД СИЦ по следния предложен от Съвета на директорите начин: „инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания, посредством покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания).

3. Приемане на решение за освобождаване на Галя Александрова Георгиева от изпълнение на функциите ѝ на председател и на изпълнителен член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АД СИЦ. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава Галя Александрова Георгиева от изпълнение на функциите ѝ на председател и на изпълнителен член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АД СИЦ).

4. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АД СИЦ на мястото на освободения член - Галя Александрова Георгиева, определяне на мандата и гаранцията за управлението му (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД СИЦ на мястото на освободения член Галя Александрова Георгиева следното лице, одобрено с Решение № 107 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на КФН: Ирина Иванова Зашева, за мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето

настоящото решение, а именно до 21.03.2027 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

5. Приемане на решение за преизбиране на останалите членове на Съвета на директорите, определяне на мандата и гаранцията за управлението им. (проекторешение – Общото събрание на акционерите преизбира следните членове на Съвета на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ: Тодорка Стоянова Георгиева, одобрена с Решение № 108 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на КФН и Стоянка Петкова Дончева, одобрена с Решение № 109 – ДСИЦ от 08.02.2022 г. на КФН, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето настоящото решение, а именно до 21.03.2027 г. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки от преизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение).

6. Избор на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя и овластява лицето, което бъде избрано за председател на Съвета на директорите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане на управлението на дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря само със себе си).

## II. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

*Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ.*

*Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.*

Дата: .....

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)