

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ**

Днес, 11.02.2022 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
2. ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
3. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА

След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите **с единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Точка първа:** Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ за 2022 г.

По **точка първа от дневния ред**, след провеждането на обсъждания, Съветът на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ **с единодушие** прие следното

**РЕШЕНИЕ № 1:**

Съветът на директорите на “Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “Делта Кредит” АДСИЦ - 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 (EST) или 08.00 часа координирано универсално време (UTC) по седалището на дружеството в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред и при спазване на посочените по-долу условия:

1. Приемане на нов Устава на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството „Делта Кредит“ АДСИЦ, съгласно съдържащия 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“ АДСИЦ, 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“ АД СИЦ: 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“ АД СИЦ 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).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа (ЕЕТ) или 07.30 часа (UTC) на 21.03.2022 г. и ще се извършва в град София, бул.„Христофор Колумб“ № 43, ет.1, заседателна зала.

На основание член 115, ал .2 от ЗППЦК, дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 1 300 000 (един милион и триста хиляди) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията BG1100088068. До участие в общото събрание ще бъдат допускани акционери, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 07.03.2022 г. Само акционерите, вписани като такива с право на глас до тази дата включително, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да

правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решение по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (06.03.2022 г.) акционерите, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Делта Кредит" АДСИЦ ще актуализира поканата и ще 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 деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно.

Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, 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 и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството - [milena.stoyanova@deltacredit-bg.com](mailto:milena.stoyanova@deltacredit-bg.com) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.deltacredit-bg.com](http://www.deltacredit-bg.com). „Делта Кредит“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [milena.stoyanova@deltacredit-bg.com](mailto:milena.stoyanova@deltacredit-bg.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Съгласно чл. 115, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, а именно точките, допълнени от акционери по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при директора за връзка с инвеститорите, всеки делничен ден между 09.00 ч. (ЕЕТ) или 07.00 часа (UTC) и 17.00 ч. (ЕЕТ) или 15.00 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани и на интернет страницата на дружеството - [www.deltacredit-bg.com](http://www.deltacredit-bg.com).

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 07.04.2022 г. от 10.00 часа (EEST) или 07.00 часа (UTC), в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, заседателна зала при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа (EEST) или 06.30 часа (UTC) на 07.04.2022 г. и ще се извършва в град София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, заседателна зала, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на "Делта Кредит" АДСИЦ приключи своята работа и бе закрито.

#### **ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**1. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА:**

**2. ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА:**

**3. СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА:**

