

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/та,....., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР....., с постоянен адрес:.....,

(за физическо лице – акционер)

Подписаният/та/те,

....., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР....., с постоянен адрес:..... и

....., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР....., с постоянен адрес:.....,

в качеството си на на....., със седалище и адрес на управление: вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК.....,

(за юридическо лице – акционер)

в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на „Финанс Директ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201343299,

УПЪЛНОМОЩАВАМ/МЕ:

..... с ЕГН, с документ за самоличност № издаден на Г. от, с постоянен адрес:

(попълва се от пълномощник – физическо лице)

..... с ЕИК, със седалище и адрес на управление:, представлявано от с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №

издаден на г. от, с постоянен адрес:
....., в качеството му на
.....

(попълва се от пълномощник – юридическо лице)

със следните права:

Да ме/ни представлява на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Директ“ АД, което ще се проведе на 14.07.2026 г. от 09.00 часа, в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12 и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „Финанс Директ“ АД по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.*

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

2. Одиторски доклад за извършената проверка на дейността дружеството за 2025 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2025 година.*

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

3. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 година.*

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.*

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

5. **Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2025 г., в размер на 224 388,82 лв. (двеста двадесет и четири хиляди триста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) или 114 728.18 (сто и четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и осем евро и осемнадесет евро цента) да се разпредели, както следва:

- (1) 4 357.94 (четири хиляди триста петдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) или 2 228.18 евро (две хиляди двеста двадесет и осем евро и осемнадесет евро цента) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба“ на Дружеството;
- (2) 220 030.87 (двеста и двадесет хиляди тридесет лева и осемдесет и седем стотинки) или 112 500 евро (сто и дванадесет хиляди и петстотин евро) да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството. Размер на дивидента за една акция бруто - 0,088 (нула цяло нула осемдесет и осем стотинки) или 0,045 (нула цяло нула четиридесет и пет евро цента).

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 година.

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

7. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 година.** Проект за решение: Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско Дружество „ДИНЕВ ОДИТ“ ООД, ЕИК 201938133, с рег. № 0943, за регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

8. **Промяна на седалището и адреса на управление от:** гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „Б“, ет. 12 на: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „А“, ет. 6.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление от: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „Б“, ет. 12 на: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „А“, ет. 6.

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

9. **Изменение на устава на дружеството, във връзка с промяната на седалището и адреса на управление.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

- Чл.2., ал. 3. се изменя, както следва: “(3) (изм.-решение на ОСА от 28.05.2024 г., изм.-реш. на ОСА от 14.07.2026г.) Адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „А“, ет. 6.“

- Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва: „§ 2. (изм. - решение на ОСА от 22.03.2011 г., решение на ОСА от 03.05.2011 г., решение на ОСА от 30.05.2012 г., решение на ОСА от 16.06.2014 г., решение на ОСА от 01.10.2014 г., решение на ОСА от 02.09.2019 г. и решение на ОСА от 28.05.2024 г.) Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на „Финанс Директ“ АД, проведено в гр. София на 01.11.2010 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 22.03.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 03.05.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.05.2012 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 16.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.10.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.09.2019 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 28.05.2024 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 19.06.2025 г.“, и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 14.07.2026г.

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

10. **Преизбиране на Елена Богданова Тодорова и Ирина Ботева Георгиева за членове от Състава на Одитния комитет на „Финанс Директ“ АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Елена Богданова Тодорова и Ирина Ботева Георгиева за членове от Състава на Одитния комитет на „Финанс Директ“ АД с мандат до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2029 г.

Начин на гласуване: [.....]

(„за“, „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и не са обявени съгласно чл. 223 и чл.

223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание бъде проведено на 30.07.2026 г. съгласно обявеното съобщение за свикването му.

Дата: __.__.2026 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

.....

.....

