

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, гражданин на, с ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес :, в качеството си на(данни за представляването 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 „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 201624613, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №19, ет.1, офис 5 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 редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД - ISIN код на емисията – BG1100016119, с универсален идентификационен код на събитието: BGF CAD20260629OGMS, което ще се проведе на 29.06.2026г. от 11.00 часа местно време (EEST) или 08.00 часа координирано универсално време (UTC) в гр. София, район Възраждане, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 19, ет.1, офис 5, 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:

I. 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 годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. – (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.“).
2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.“).

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“)
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, печалбата от дейността на дружеството през 2025г. да остане неразпределена.“).
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2025 г.“).
6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД. (проекторешение - „Общото събрание на акционерите, след преразглеждане на действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, приема, че не са необходими изменения и/или допълнения в нея, и потвърждава прилагането ѝ в досегашния ѝ вид.“).
7. Избор на одитор на дружеството за 2026 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2026 г. Галина Петрова Ковачка - регистриран одитор, № 0636 от регистъра на ИДЕС.“)
8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. – (проекторешение – „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“).
9. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (проекторешение – „Общото събрание на акционерите определя членовете на Съвета на директорите на дружеството да получават месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност за страната за съответната година.“).
10. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.“).
11. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.“).
12. Приемане на изменения и допълнения в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД с цел привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, както и подновяване на овластяването на Съвета на директорите по чл. 196 ТЗ и чл. 204, ал. 3 ТЗ. (проекторешение - „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД с цел привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, включително отразяване на превалутирания размер на капитала, номиналната стойност на акциите и останалите парични стойности, посочени в устава, както и приема подновяване на овластяването на Съвета на директорите по чл.196 и по чл.204 от ТЗ, както следва:

Чл.6, ал.1 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.6. /1/ Капиталът на Дружеството е 214 455.00 евро (двеста и четиринадесет хиляди, четиристотин петдесет и пет евро).“

Чл.6, ал.2 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.6. /2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 420 500 (четиристотин и двадесет хиляди и петстотин) броя акции, всяка от които с номинална стойност от 0.51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро. Акциите са неделими.“

Чл.8, ал.2 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.8. /2/ (изм. ОСА от 30.01.2017г. и ОСА от 29.06.2026г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро), независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.“

Чл.8, ал.7 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.8. /7/ (нова ОСА от 30.01.2017г., изм. ОСА от 29.06.2026г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, да емитира облигации до максимален размер от 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро), независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на Дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.“

Чл.8, ал.8 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.8. /8/ (нова ОСА от 30.01.2017г., изм. ОСА от 29.06.2026г.) С този Устав Общото събрание овластява Съвета на директорите в срок до 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия, да издава емисии варанти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

Чл.11, ал.1 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.11. /1/ Номиналната стойност на една акция е 0.51 (нула цяло и петдесет и една стотни) евро.“

§2 от Заключителните разпоредби от устава се изменя и придобива следната редакция:

„§2 Настоящият Устав е приет с единодушно решение на заседание на Общото събрание на акционерите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, състояло се на 20.07.2011г., в град София, изменен с решение на ОСА от 30.01.2017г., изменен с решение на ОСА от 08.08.2017г., изменен с решение на ОСА от 29.06.2026г.““

13. Одобряване на предложението на Съвета на директорите, в съответствие с чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, получената разлика между стойността на капитала, изчислена при прилагане на общото правило за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ, и стойността на капитала, формирана по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 543.24 евро (петстотин четиридесет и три евро и двадесет и четири евроцента), да се отрази като неразпределена печалба от минали години. (проекторешение – „Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите в съответствие с чл.31, ал.3 от ЗВЕРБ получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл.12 от ЗВЕРБ и стойността на капитала, която се получава по реда на чл.31, ал.2 от ЗВЕРБ, в размер на 543.24 евро (петстотин четиридесет и три евро и двадесет и четири евроцента) да се отрази като неразпределена печалба от минали години“).

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 "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД.

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:

(.....)