



ქართული კრედიტი
GEORGIAN CREDIT

მოწვევა წლიურ საერთო კრებაზე

2025 წლის 10 სექტემბერს, 12:00 საათზე, საქართველოს დროით მის: ქ.თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის შესახვევი I, N8, 0160, მოწვეულია სს მისო „ქართული კრედიტი“ (ს/კ.:206238800, მის:ქ.თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის შესახვევი I, N8, 0160) წლიური საერთო N 01/25 კრება. წლიური საერთო კრება ჩატარდება შერეულ ფორმატში და აქციონერთა ნაწილი დაესწრება ელექტრონულად, დისტანციურ რეჟიმში. დისტანციურ რეჟიმში დასასწრებად, გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდეგი Zoom ლინკი:

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/91944590147?pwd=yog8kUahGhmjFNJ4mYmFbsfbVaBg4a.1>

Meeting ID: 919 4459 0147

Passcode: 258253

მონაწილეობა და ხმის მიცემა:

მონაწილეობა და ხმის უფლების განხორციელება წლიურ საერთო კრებაზე აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისათვის. აქციონერთა წლიურ საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია **2025 წლის 3 სექტემბერი**. აქციათა რეესტრის ამონაწერი მზადდება აქციათა ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან – ს.ს. „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“ მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N74ა ტელ: (+995 32) 222-53-51.

მორიგ საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით. საზოგადოების მორიგი საერთო კრების მონაწილე პირთა რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2025 წლის 3 სექტემბრისა. წარმომადგენლობით მონაწილეობის შემთხვევაში, წარმომადგენელმა წერილობითი შეტყობინება უნდა გამოაგზავნოს (მათ შორის ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით) შემდეგ მისამართებზე: ქ.თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის შესახვევი I, N8, 0160 და ელექტრონულად შემდეგ მეილებზე: ngelashvili@geocredit.ge ან info@geocredit.ge აქციონერი ან მისი წარმომადგენელი საერთო კრებაზე მონაწილეობას იღებს პირადად და/ან დამადასტურებელი დოკუმენტის და კრებაზე წარმოდგენილ აქციათა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე.

აქციონერის წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ ინფორმაციის და ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის/რწმუნებულების წარმოდგენა შესაძლებელია ასევე საზოგადოების ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე: ngelashvili@geocredit.ge ან info@geocredit.ge.

თქვენი უფლებამოსილების, მორიგი საერთო კრების მოწვევის აქციათა საერთო რაოდენობის, თქვენი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან – სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“ (ლიცენზიის #70006), მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N74ა ტელ: (+995 32) 222-53-51.

საერთო კრებაზე თითოეულ აქციონერს აქვს საწესდებო კაპიტალის პროპორციული რაოდენობის ხმები.

საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ საერთო კრებას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა 50%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერები. წესდებაში/სადამფუძნებლო შეთანხმებაში შესატანი ცვლილება მიღებული უნდა იქნეს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობით.

კრების დღის წესრიგი:

1. საერთო კრების თავმჯდომარის არჩევა.
2. დირექტორთა საბჭოს ანგარიშგება განხორციელებული საქმიანობისა და მართვის თაობაზე.

არ საჭიროებს დამტკიცებას

3. სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს წევრების პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლება.

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია:

დირექტორთა საბჭოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით საზოგადოებას პრეტენზია არ აქვს.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიერ განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით საზოგადოებას პრეტენზია არ აქვს.

4. 2024 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: დამტკიცდეს 2024 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება საერთო კრებაზე წარმოდგენილი სახით.

5. 2024 წლის მოგების განაწილება

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: საზოგადოება დივიდენდების გაცემას 2024 წელზე არ განახორციელებს.

6. 2025-2026 ფინანსური წლებისთვის გარე აუდიტორის დანიშვნა

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: სამეთვალყურეო საბჭო და დირექტორთა საბჭო რეკომენდაციას უწევს აუდიტორულ კომპანია შპს Moore Abc-ს მისოს 2025-2026 ფინანსური წლების გარე აუდიტორად დანიშვნასთან დაკავშირებით.

7. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა:

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის განმეორებით არჩევა: დოქტორი იორგ ვულფკენის (C5LPJ4FG5, მათილდემტრასე 28203, ბრემენი, გერმანია) არჩევა 3 (სამი) წლის ვადით.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის განმეორებით არჩევა: თომას შიფლერის (C2XPTGV3H, ეგბერტმტრასე 22, 54295, ქ. ტირირი, გერმანია) არჩევა 3 (სამი) წლის ვადით.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის განმეორებით არჩევა: კონსტანტინ სულამანიძე (01006008941, თბილისი, მიხეილ თამარაშვილის გამზ. #13ო, ბ. 66) (როგორც დამოუკიდებელი წევრი) არჩევა 3 (სამი) წლის ვადით.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის განმეორებით არჩევა: გიორგი ნასყიდაშვილი (01017005075, თბილისი, მერაბ კოსტავას ქუჩა #60) არჩევა 3 (სამი) წლის ვადით.

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია:

დოქტორი იორგ ვულფკენი, თომას შიფლერი და გიორგი ნასყიდაშვილი აირჩიონ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად, ხოლო ბატონი კონსტანტინ სულამანიძე – სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად.

8. საერთო კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილებების მიხედვით, კომპანიის სადამფუძნებლო შეთანხმებაში ცვლილებების ასახვა

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: წარდგენილი იქნას საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში და ყველა შესაბამის უწყებაში საერთო კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით შედგენილი და დაკორექტირებული სადამფუძნებლო შეთანხმება.

9. სხვა საკითხები.

აქციონერთა საერთო კრების მასალების გაცნობა შესაძლებელია საზოგადოების ვებგვერდზე: <https://www.geocredit.ge/>

თქვენ უფლებამოსილი ხართ ასევე, საზოგადოებას მოსთხოვოთ საერთო კრების მონაწილეთა სიაში შეყვანის, თქვენი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის დადასტურების გაცემა.

კაპიტალის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელი აქციონერი/აქციონერთა ჯგუფი უფლებამოსილია, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით (მათ შორის ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით) მიმართოს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს და/ან აღმასრულებელ დირექტორს და შესთავაზოს დღის წესრიგში საკითხის დამატება. აღნიშნულ შემთხვევაში გამოიყენოს შემდეგი მისამართები: ქ.თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის შესახვევი I, N8, 0160, მიმღები: ნინო გელაშვილი E-mail: ngelashvili@geocredit.ge ან info@geocredit.ge.

იორგ ვულფკენი



სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე



ქართული კრედიტი
GEORGIAN CREDIT

Invitation to the Annual General Meeting

I kindly invite you to attend the Annual General Meeting (hereinafter also referred to as the "AGM") of JSC MFO Georgian Credit (ID code 206238800; Guram Panjikidze street, I lane, N8, 0160, Tbilisi, Georgia) (hereinafter also referred to as the "Company"). The Annual General Meeting N 01/25 will take place on **September 10, 2025, at 12:00 noon Georgian time**. The Annual General Meeting will be held in hybrid format with the possibility of attending physically or electronically. The physical meeting will take place at the following address: Guram Panjikidze Street, Turn I, N8, 0160, Tbilisi. To attend the Annual General Meeting electronically, please use the following Zoom link:

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/91944590147?pwd=yog8kUahGhmjFNJ4mYmFbsfbVaBg4a.1>

Meeting ID: 919 4459 0147

Passcode: 258253

Participation and Voting rights

The participation and voting rights for the Annual General Meeting are based on the share registration status dated as of **September 3, 2025**, maintained by the independent Shares Register JSC United Securities Registrar of Georgia" (N74a, I. Chavchavadze ave. 0162 Tbilisi, Georgia; Tel: +995 (32) 2225351).

You can use your voting right at the Annual General Meeting in person or via a representative subject to you (or your representative) registering by no later than **September 3, 2025** by notification in writing (including E-mail) to JSC MFO Georgian Credit, Guram Panjikidze Street, Turn I, N8, 0160, Tbilisi, attention: Nino Gelashvili, E-mail: ngelashvili@geocredit.ge (or info@geocredit.ge). Only properly registered shareholders (or their representatives) are entitled to participate and vote in the Annual General Meeting. A shareholder (or their relevant representative) must present an ID document at the time of registration. Representatives are required to present, together with the registration, a valid and duly executed power of attorney by the respective shareholder.

Information on the appointment of a representative of a shareholder and a relevant notarized power of attorney can also be submitted to the official E-mail address of the Company: ngelashvili@geocredit.ge or info@geocredit.ge.

Information on your authority, the total number of shares for convening the General Meeting, your own shares, and the number of votes can be obtained from the independent Shares Registrar - JSC "United Securities Registrar of Georgia" (License # 70006), Address: (N74a, I. Chavchavadze ave. 0162, Tbilisi, Georgia; Tel: +995 (32) 2225351.

Each shareholder will have a proportionate number of votes to the total shares of the share capital.

The Annual General Meeting may pass resolutions if more than 50% of all voting shares are present or represented at the Annual General Meeting. Amendments to the statute/instrument of incorporation shall be adopted by a majority of three quarters of the votes of participants in the voting.

Proposed agenda of the AGM:

- 1. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting.**

- 2. Report of the Management concerning the affairs of the Company.**

No resolution

- 3. Release of the Management Team and the Supervisory Board members.**

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board:

The Management Team shall be released.

All members of the Supervisory Board shall be released.

- 4. Approval of the Audited Financial Statements for the financial year 2024.**

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board: The Management Team and the Supervisory Board recommend approving the audit report for the financial year 2024.

- 5. Distribution of profit for the year 2024.**

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board: The Company shall not distribute dividends for its financial year 2024.

- 6. Appointment of the external auditor for the financial years 2025-2026.**

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board:

LLC Moore ABC shall be appointed as the external auditor of the Company for the financial years 2025 and 2026.

- 7. Election of Supervisory Board Members.**

Re-election of the member of the Supervisory Board: Dr. Jörg Wulfken (passport N: C5LPJ4FG5; address: Mathildenstrasse 28203, Bremen, Germany) - term of the membership 3 years.

Re-election of the member of the Supervisory Board: Mr. Thomas (Schiffler passport N: C2XPTGV3H; address: Egberstrasse 22, 54295 Trier, Germany) - term of the membership 3 years.

Re-election of the member of Supervisory Board: Mr. Konstantin Sulamanidze (personal number: 01006008941; address: apt. 66, Tamarashvili St. N13 "O",) Tbilisi, (as an independent member of the Supervisory Board) - term of the membership 3 years.

Re-election of the member of the Supervisory Board: Mr. Giorgi Naskidashvili ((personal number: 01017005075; address: N60 Merab Kostava St., Tbilisi) - term of the membership 3 years.

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board:

The Management Team and the Supervisory Board recommend electing each Dr. Jörg Wulfken, Mr. Thomas Schiffler and, Giorgi Naskidashvili as members of the Supervisory Board and Mr. Konstantin Sulamanidze as an independent member of the Supervisory Board.

8. Amendments to the Company's Foundation Agreement Based on the Resolutions Adopted at the Annual General Meeting.

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board: To submit the amended and restated Foundation Agreement, prepared in accordance with the resolutions adopted at the General Meeting, to the National Agency of Public Registry and all other relevant authorities.

9. AOB

The materials of the Annual General Meeting will be available on the website of the Company:
<https://georgiancredit.ge/>

You have the right to request the Company to include you in the list of participants in the Annual General Meeting and issue the confirmation of the number of your shares and votes.

Shareholders holding at least 5 per cent of the capital are entitled to propose any other agenda item if such proposal will be made in writing (including E-mail) to the Management Team or the Supervisory Board of Company at JSC MFO Georgian Credit, Guram Panjikidze Street, Turn I, N8, 0160, Tbilisi, attention: Nino Gelashvili, E-mail: ngelashvili@geocredit.ge (or info@geocredit.ge). no later than 14 days before the date of the AGM.

I look forward to you participating and voting at this Annual General Meeting.

Yours sincerely,



Dr. Jörg Wulfken
Chairperson of the Supervisory Board

სადამფუძნებლო შეთანხმება

(სააქციო საზოგადოების სარეგისტრაციო მონაცემები/სარეგისტრაციო განაცხადი)

* – სიმბოლოთი აღნიშნული ველების შევსება სავალდებულოა

სამართლებრივი ფორმა - სააქციო საზოგადოება

***საფირმო სახელწოდება -** სს მისო „ქართული კრედიტი“ (ს/ნ 206238800)

უნდა განისაზღვროს ქართულ ენაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვლისწინებული წესით

*** საფირმო სახელწოდება ინგლისურ ენაზე -** JSC MFO “Georgian Credit” (I/N 206238800)

უნდა შეესაბამებოდეს ქართულ ენაზე განსაზღვრულ სახელწოდებას

*** იურიდიული მისამართი -** ქ.თბილისი, გურამ ფანჯიკიძის შესახვევი I, N8, 0160

საზოგადოების ფიზიკური (ფაქტობრივი) მისამართი

*** დამფუძნებლები/აქციონერები**

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში საფირმო სახელწოდება საიდენტიფიკაციო კოდი, იურიდიული მისამართი. აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა, მხოლოდ სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის

საზოგადოება უკვე დაფუძნებულია

ხელმძღვანელი ორგანო - დირექტორატი

ხელმძღვანელი ორგანოს დასახელება (მაგ. დირექტორი, დირექტორატი, დირექტორთა საბჭო, პრეზიდიუმი და სხვა)

***ხელმძღვანელი ორგანოს წევრი/წევრები**

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი; უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია).

აღმასრულებელი დირექტორი - ნიკა ჩიქვილაძე (პ/ნ 01019048647), ქ. თბილისი, ჭრებალოს N31.

ინიშნება მაქსიმუმ 3 წლის ვადით, ხელახლა არჩევა შეუზღუდავად.

***ხელმძღვანელი ორგანოს წევრების წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ფარგლები**

უნდა მიეთითოს წევრები ერთობლივად (ერთად) წარმოადგენენ საზოგადოებას, თუ ერთპიროვნულად (ცალ-ცალკე). თუ ხელმძღვანელი ორგანოს წევრებს აქვთ განსხვავებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, უნდა მიეთითოს თითოეული წევრის უფლებამოსილება.

კომპანიის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება ენიჭება საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს-ერთპიროვნულად. ის უფლებამოსილია გადაანდოს თავისი უფლებამოსილება სხვა პირს ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის ფარგლებში.

*** სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირი**

რამდენიმე ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი პირის არსებობის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს მხოლოდ ერთი პირი

აღმასრულებელი დირექტორი - ნიკა ჩიქვილაძე (პ/ნ 01019048647), ქ. თბილისი, ჭრებალოს N31.

*** სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი**

ნიკა ჩიქვილაძე nchikviladze@geocredit.ge
(ელექტრონული ფოსტის მისამართი, განსაზღვრული უნდა იყოს ლათინური შრიფტით)

(+995) 591-99-55-38

(საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორის მობილური ტელეფონის ნომერი)

სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭოს **არსებობის შემთხვევაში** უნდა მიეთითოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა და საბჭოს წევრები

სამეთვალყურეოს საბჭო შედგება - 6 წევრისგან (რაოდენობა)

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი; უფლებამოსილების ვადა, თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია.

- 1) თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: ნანა მიქაშავიძე (01009002979, თბილისი, პეტრე ქავთარაძის 13, ბინა 33. ინიშნება მაქსიმუმ 3 წლის ვადით, ხელახლა არჩევა შეუზღუდავად).
- 2) თავმჯდომარე/წევრი: იორგ ვულფკენი (C5LPJ4FG5, მათილდეშტრასე 28203, ბრემენი, გერმანია .ინიშნება მაქსიმუმ 3 წლის ვადით, ხელახლა არჩევა შეუზღუდავად).
- 3) წევრი: ედდა შრიოდერი (C5HK6J504, გერმანია, ფრანკფურტი, ჰოსტატომტრასე 47.ინიშნება მაქსიმუმ 3 წლის ვადით, ხელახლა არჩევა შეუზღუდავად.)
- 4) წევრი: თომას შიფლერი (C2XPTGV3H, ეგბერტშტრასე 22, 54295, ქ. ტრირი, გერმანია. ინიშნება მაქსიმუმ 3 წლის ვადით, ხელახლა არჩევა შეუზღუდავად.)
- 5) წევრი: კონსტანტინე სულამანიძე (01006008941, თბილისი, მიხეილ თამარაშვილის გამზ. #13ო, ბ. 66) ინიშნება მაქსიმუმ 3 წლის ვადით, ხელახლა არჩევა შეუზღუდავად.)
- 6) წევრი: გიორგი ნასყიდაშვილი (01017005075, თბილისი, მერაბ კოსტავას ქუჩა #60. ინიშნება მაქსიმუმ 3 წლის ვადით, ხელახლა არჩევა შეუზღუდავად.)

სხვა მმართველი ორგანოარ ჰყავს.....

(არსებობის შემთხვევაში)

(მმართველი ორგანოს დასახელება)

..... წევრები

(მმართველი ორგანოს დასახელება)

(ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი - ასევე უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია))

არსებობის შემთხვევაში გენერალური სავაჭრო წარმომადგენელი/პროკურისტი

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ასევე უფლებამოსილების ვადა, თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია.

.....არ ჰყავს.....

კაპიტალი

ნებადართული კაპიტალი შეადგენს 20 000 000 (ოცი მილიონი) ლარს

(კაპიტალის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის ფარგლებშიც შპს-ს შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების გადაწყვეტილება) -არსებობის შემთხვევაში

- ***განთავსებული კაპიტალი შეადგენს 6,218,113 (ექვსი მილიონ ორასთვრამეტი ათას ასცამეტი) ლარს**

(განთავსებული კაპიტალი არის სამეწარმეო საზოგადოების მიერ განსაზღვრული ფულადი ოდენობა, რომელიც უნდა იყოს სამეწარმეო საზოგადოების განთავსებული აქციების ნომინალური ღირებულებათა ჯამის ტოლი. სააქციო საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის უნდა შეადგენდეს სულ მცირე 100 000 ლარს.)

- ***განადღებული კაპიტალი შეადგენს 6,218,113 (ექვსი მილიონ ორასთვრამეტი ათას ასცამეტი) ლარს**

(სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის განადღებული ნაწილის ოდენობა, ანუ განთავსებული კაპიტალის ფაქტობრივად შევსებული ნაწილი. განადღებული კაპიტალი ფულადი სახით უნდა იყოს შევსებული და ოგი უნდა შეადგენდეს განთავსებული კაპიტალის სულ მცირე 25%-ს)

ნებადართული კაპიტალის არსებობის შემთხვევაში, აქციების ნომინალური ღირებულება არის 1 (ერთი) ლარი

არსებობის შემთხვევაში აქციათა კლასი

..... კლასი

(კლასის დასახელება)

..... კლასი

(კლასის დასახელება)

არსებობის შემთხვევაში დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციების რაოდენობა და მათი ნომინალური ღირებულება

აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებით, თუ განსხვავებული კლასის აქცია არსებობს. გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

- ¹დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციების რაოდენობა არის ერთეული და 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა ლარი

აქციათა კლასების არსებობის შემთხვევაში

- ნომინალური ღირებულების მქონე²ჩვეულებრივი... კლასის განთავსებული აქციების რაოდენობა არის 6,218,113 (ექვსი მილიონ ორასთვრამეტი ათას ასცამეტი) ლარს ერთეული, ხოლო 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1 (ერთი) ლარი
- ნომინალური ღირებულების მქონე კლასის განთავსებული აქციების რაოდენობა არის ერთეული, ხოლო 1 აქციის ნომინალური ღირებულებაა ----- ლარი

ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების ოდენობა

¹ აღნიშნული ინფორმაცია ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქციას კლასი არ აქვს

² უნდა მიეთითოს კლასის დასახელება

აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოებას დაფუძნების მომენტისთვის ნომინალური ღირებულების მქონე განთავსებული აქციები არ აქვს. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებით, თუ განსხვავებული კლასის აქცია არსებობს. გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

- ³ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების ოდენობა არის ----- ერთეული

აქციათა კლასების არსებობის შემთხვევაში

- ნომინალური ღირებულების გარეშე კლასის განთავსებული აქციების რაოდენობა შეადგენს..... ერთეულს
- ნომინალური ღირებულების გარეშე კლასის განთავსებული აქციების რაოდენობა შეადგენს..... ერთეულს

***არაფულადი შენატანის სანაცვლოდ გამოშვებული აქციების ნომინალური ღირებულება, ხოლო, ნომინალური ღირებულების გარეშე გამოშვებული აქციების შემთხვევაში, მათი რაოდენობა, შენატანის სახე და შენატანზე ვალდებული პირის სახელი/სახელწოდება**

აღნიშნული ველის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაში თუ სააქციო საზოგადოებას წესდებით არაფულადი შენატანის განხორციელება არ არის აკრძალული.

არ აქვს

***დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებულ იმ არსებული ან სავარაუდო ხარჯები, რომლებიც უნდა გაიღოს სააქციო საზოგადოებამ**

შეადგენს 0 ლარს

***დაფუძნების, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებული მოქმედებების განხორციელებაში პროცესში მონაწილე პირთა მიერ სააქციო საზოგადოებისგან მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებელი**

შეადგენს 0 ლარს

დანართი:

საზოგადოების წესდებას წარმოადგენს დამფუძნებლების მიერ შემუშავებული კომპანიის წესდება, რომელიც რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის ნომრით: B24163744.

ხელმოწერა:

თარიღი:

Foundation Agreement

(Joint Stock Company Registration Data)

* – Fields marked with an * are required

Legal form --- Joint Stock Company

***Brand name:** --- სს მისო „ქართული კრედიტი“ (ს/ნ 206238800)

To be defined in the Georgian language as per the Law of Georgia on Entrepreneurs.

*** Brand name** in English --- JSC MFO “Georgian Credit” (I/N 206238800)

To be consistent with the Georgian definition of the name

*** Legal seat-** Guram Panjikidze Street, I lane, N8, 0160, Tbilisi.

(Physical (actual) address of the Company)

*** Founders/shareholders**

In the case of a natural entity - name, surname, personal number, and residence address; in the case of a legal entity - company name, identification code, and legal seat. This field is required only in case of the foundation of a joint-stock company

The Company is already founded

The governing body - Director/s

Name of the governing body (e.g. director, directorate, board of directors, presidium, etc.)

*** Member/members of the governing body**

In the case of a natural person - name, surname, personal number, residence address, in the case of a legal entity - name, identification number; the term of authority (if such a term is indicated).

Chief Executive Director – Nika Chikviladze (P/N.: 01019048647; Address: St. Chrebalo N31, Tbilisi; to be appointed for a term of up to 3 years, with no limit on re-election.).

*** The scope of the representative authorities of the members of the governing body**

It should be indicated whether the members jointly (together) represent the company or individually (separately). If the members of the governing body hold different representative authorities, the authorities of each member should be listed, respectively.

The Company’s representative authority is vested solely in the Company’s Executive Director.

The Executive Director has the right to transfer his powers to another person within the framework of a notarized power of attorney.

*** A person authorized to manage and represent the entity's authorized user page (e-mail address)**

If there are several managers/representatives, only one person should be listed

Executive Director Nika Chikviladze (P/N.: 01019048647; Address: St. Chrebalo N31, Tbilisi, Georgia).

*** E-mail address and telephone number of the person responsible for the management and representation responsible for managing the authorized user page (email address)**

Nika Chikviladze nchikviladze@geocredit.ge

(e-mail, printed/written in Latin alphabet)

(+995) 591-99-55-38

(of mobile operators in Georgia)

Supervisory Board

If there is a supervisory board, the number of members of the supervisory board and members of the board should be listed.

The Supervisory Board consists of 6 members

(number)

Members of the Supervisory Board

In the case of a natural person - name, surname, personal number, residence address, in the case of a legal entity - name, identification number; the term of authority (if such a term is indicated).

1. Deputy of Chairperson/Member: Nana Mikashvidze (personal number: 01009002979; address: apt.33, Petre Kavtaradze st. N13, Tbilisi; appointed to the position for a period of no more than 3 years, with the right to re-appointment).
2. Chairperson/Member: Jörg Wulfken (passport N: C5LPJ4FG5; address: Mathildenstrasse 28203, Bremen, Germany; appointed for a term of no more than 3 years, with the right to reappointment).
3. Member: Edda Schröder (passport N: C5HK6J504; Ms.: Hostator 47, 65929 Frankfurt, Germany; appointed for a term of no more than 3 years, with the right to reappointment).
4. Member: Thomas Schiffler (passport N: C2XPTGV3H; address: Egberstrasse 22, 54295 Trier, Germany; appointed for a term of no more than 3 years, with the right to reappointment).
5. Member: Konstantine Sulamanidze (personal number: 01006008941; address: apt. 66, Tamarashvili St. N13 "O", Tbilisi, appointed to the position for a period of no more than 3 years, with the right to re-appointment).
6. Member: Giorgi Naskidashvili (personal number: 01017005075; address: N60 Merab Kostava St., Tbilisi; appointed to the position for a period of no more than 3 years, with the right to re-appointment).

Other governing body - N/A

(if any)

(name of the governing bodies)

..... **members**

name of the governing bodies)

In the case of a natural person - name, surname, personal number, residence address, in the case of a legal entity - name, identification number; the term of authority (if such a term is indicated).

.....

General Trade Representative/Procurist, if any

In the case of a natural person - name, surname, personal number, residence address, in the case of a legal entity - name, identification number; the term of authority (if such a term is indicated).

... N/A

Share Capital

The authorized share capital is 20,000,000 (twenty million) Lari.

(the maximum amount of capital within which the JSC may decide to issue shares in the future) - if any

*** The Number of issued shares 6,218,113 (six million two hundred eighteen thousand one hundred thirteen) Lari.**

(The deposited capital is the amount of money set by the entrepreneurial company, which must be equal to the sum of the nominal values of the deposited shares of the entrepreneurial company. The minimum amount of the deposited capital of the joint-stock company at the time of registration of the joint-stock company must be at least 100,000 GEL.)

*** The Number of Placed shares 6,218,113 (six million two hundred eighteen thousand one hundred thirteen) Lari.**

(The amount of the cashable part of the deposited capital at the time the company is established, i.e. the actually filled part of the deposited capital. The capital to be cashed in must be filled in cash and constitute at least 25% of the deposited capital)

In the case of authorized capital, the nominal value of the shares is: 1 (one) Lari.

Share Classes, if any Share class
(name of share class)

..... Share class
(name of share class)

If any, the number of shares with a nominal value at the time of establishment and their nominal value

The specified information must be given in respect of each class of shares if there are different classes of shares. It must be expressed as a whole number

- At the time of establishment, the number of shares with par value..... units, and the par value of 1 share is ----- lari.

If share classes are present

- With a nominal value of 1 Lari number of shares of the ordinary class is **6,218,113** (six million two hundred eighteen thousand one hundred thirteen) Lari.
- With a nominal value number of deposited shares of _____ class is _____.

Number of issued shares without the nominal value

The specified field is mandatory if the company does not have shares of par value at the time of its creation. This information is provided in respect of each class of shares, if a different class of shares exists. Must be expressed as an integer

- The number of issued shares without the nominal value is ----

If share classes are present

- Without a nominal value number of deposited shares of _____ class is _____.
- Without a nominal value number of deposited shares of _____ class is _____.

*** the nominal value of the shares issued against a non-monetary contribution and, in the case of shares issued without nominal value, their number, the type of contribution, and the name of the person responsible for the contribution**

This field must be filled in if a non-monetary contribution is not prohibited by the company's articles of association.

N/A

*** Current or anticipated costs associated with the Company's incorporation and obtaining a license/permit to be borne by the joint stock company**

0 Gel

*** The economic benefit received or receivable from the joint stock company by persons involved in the process of carrying out actions related to the foundation and obtaining the license/permit**

0 Gel

Annex:

The Charter of the Company represents the document developed by the shareholders, which is registered in the Registry of Entrepreneurs and Non-Entrepreneurial (Non-Commercial) Legal Entities under the registration number: B24163744

Signature:

Date: