П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният:....., ЕГН:....., л.к.№....., издадена на ..... от МВР - ....., с пост. адрес:..... законен представител на ....., ЕИК..... – акционер, притежаващ/о ..... броя акции от капитала на “АТЛАС ФИНАНС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №27А, ЕИК 201164403

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН:.....; л.к.№. ....., издадена на ..... от МВР - ....., с пост. адрес :.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер (законен представител на акционер) на Редовното годишно общо събрание на акционерите на “АТЛАС ФИНАНС” АД насрочено за 28.06.2013г. от 11:00 часа в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №27А, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2012 година;

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 година;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2012 г., която е в размер на 133 000 лева да бъде разпределена както следва: с част от печалбата в размер на 81 000 лева да се покрие загубата за 2010г., а останалата част в размер на 52 000 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен».

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година;

9. Разни.

При гласуването по всяка от точките от дневния ред, пълномощникът е длъжен да гласува по следния начин:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

Преупълномощаването с правата по настоящото пълномощно е нищожно.

Дата:..... Упълномощител:.....

/ подпис /

.....

/трите имена - изписани собственоръчно/