

# ПЪЛНОМОЩНО

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

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,  
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 "ЕТИК ФИНАНС" АД, насрочено за 16.06.2017г. от 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А, със следния **дневен ред**:

### **1. Отчет за дейността на Дружеството през 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 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 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;

### **4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година;

### **5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2016 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен».

### **6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

### **7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година;

