

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление в ....., ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа на .....съд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ЕТИК ФИНАНС” АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

### В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

или

### В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляването от мен дружество на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на “ЕТИК ФИНАНС” АД, на 02.03.2020 г. в 16:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27а, а при липса на кворум на 16.03.2020 г. в 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ..... акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По 1 от дневния ред:** Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от “ЕТИК ФИНАНС” АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от “ЕТИК ФИНАНС” АД акции от 1.00 лв. на 2.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 9 595 108 броя на 4 797 554 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 9 595 108 лв. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 1 от дневния ред при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на “ЕТИК ФИНАНС” АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 2.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на размера на капитала на дружеството – 9 595 108 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за промяната в номинала и намаляване на броя на акциите. Общото събрание на

акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички допълнителни технически параметри на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и броя на акциите на "ЕТИК ФИНАНС" АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

**Начин на гласуване:** .....

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството;  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството във връзка с решението по т. 1 от дневния ред на ОСА за промяна на номиналната стойност на акциите и намаляване на техния брой.

**Начин на гласуване:** .....

**(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** .....