

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 "ЕТИК 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 "ЕТИК ФИНАНС" АД, насрочено за 27.06.2019г. от 12:00 часа в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А, със следния **дневен ред**:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2018 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 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2018 година;

4. Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година;

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2018 г. да се покрият загуби от минали години.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 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/