

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ..... ет....., ап....., в качеството си на акционер на "ЕТИК ФИНАНС" АД с ЕИК 201164403, притежаващ ..... /...../ 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,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### 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 ме представлява на Редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, на 15.07.2020 г. в 16:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, а при липса на кворум на 30.07.2020 г. в 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По 1 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

**По т. 3 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 6 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2020 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 7 от дневния ред:** Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции всички изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 8.** Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да бъде отписано от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

**По т. 9.** Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени п промени в Устава на дружеството.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

**По т. 10.** Приемане на актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.

**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:** .....

## ПЪЛНОМОЩНО

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,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

### 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 управляваното от мен дружество на Редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на "ЕТИК ФИНАНС" АД, на 15.07.2020 г. в 16:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27а, а при липса на кворум на 30.07.2020 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „По своя преценка“, „Въздържал се“)

**По т. 3 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 4 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 5 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 6 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2020 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 7 от дневния ред:** Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 9 595 108 лв. на 4 797 554 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 2.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции всички изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „ЕТИК ФИНАНС“ АД в Търговския регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ – София АД.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 8.** Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да бъде отписано от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 9.** 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.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „По своя преценка”, „Въздържал се”)

**По т. 10.** Приемане на актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.

**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:** .....