

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният:.....,  
ЕГН:....., л.к.№....., издадена на .....  
от МВР - ....., с пост. адрес:.....  
законен представител на .....  
ЕИК..... – акционер, притежаващ/о ..... броя акции от  
капитала на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ" АД, със  
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Дякон Игнатий" №2, ет.2,  
ЕИК 115086942

## 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 Извънредното общо събрание на акционерите на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ" АД насрочено за 22.04.2010г. от 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" №2, ет.2 със следния **дневен ред**:

**1. Приемане на решение за преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ" АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС" ЕАД при условията на Чл. 262г и Чл. 263т , ал.3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ" АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС" ЕАД при условията на Чл. 262г и Чл. 263т , ал.3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК

**2. Одобряване на Плана от 22.12.2009г. и Анекса към него от 12.02.2010г. за преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ" АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС" ЕАД**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Плана от 22.12.2009г. и Анекса към него от 12.02.2010г. за преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ" АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС" ЕАД

**3. Одобряване на Доклада на Управителния съвет на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ" АД по Чл. 262и от Търговския закон до акционерите на дружеството относно Преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ" АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС" ЕАД**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Управителния съвет на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД по Чл. 262и от Търговския закон до акционерите на дружеството относно Преобразуване на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД

#### **4. Одобряване на Доклада по чл. 262ф от Търговския закон на Проверителя на преобразуването на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262ф от Търговския закон на Проверителя на преобразуването на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД.

#### **5. Учредяване на еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите учредява еднолично търговско дружество „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Хр. Ботев” № 27А; с предмет на дейност: „Финансови, счетоводни, юридически консултации и услуги; консултации и услуги по изготвяне на документи за лицензиране на дружества от органите на финансовия и банковия надзор; управление на процеси и административна дейност; рекламна и информационна дейност; търговия със стоки или други вещи; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими”; с уставен капитал в размер на 9 595 108 лева, разпределен в 9 595 108 безналични поименни акции с номинална стойност един лев всяка една; с двустепенна система на управление на дружеството - Надзорен и Управителен съвет и с едноличен собственик на капитала: „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 2, ет.2, ЕИК № 115086942

#### **6. Приемане на Устав на „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложения Устав на „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД;

#### **7. Избор на Надзорен съвет на „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД и определяне на възнаграждението на членовете му.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „АТЛАС ФИНАНС” ЕАД в състав от три лица, както следва: **1. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, гр.София, ул. “Дякон Игнатий” № 2, рег.по ф.д. № 8056/2005г. на СГС, ЕФН 2105080562**, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ, ЕГН 4008294589, с пост.адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” бл.70, вх.Б, ет.4, ап.10 ; **2. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ “СЪЕДИНЕНИЕ” АД**, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от

