

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният.....
.....
.....

(трите имена и единен граждански номер, съответно – фирма, номер, партидата, том и страница на вписване в търговския регистър и номер по ЕИК/БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции с номера от до (оригинал на депозитен сертификат №),
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ.....,
.....
.....

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма, номер, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)
да ме представлява(т) заедно/поотделно на Общото събрание на акционерите (ОС), което ще се проведе в 11.00 часа на 31.03.2008 г. в зала “Роял” на “Шератон София Хотел Балкан”, с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, и да гласува с всички притежавани от мен (дружеството) акции по въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2007 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на УС за дейността на банката през 2007 г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършеният одит на годишния финансов отчет на банката за 2007 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеният одит на годишния финансов отчет на банката за 2007 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на банката за 2007 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на банката за 2007 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на банката за 2007 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на банката за 2007 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение;
5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2007г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;
7. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите избира „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.

8. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1. ОС на акционерите приема отчета на Управителния съвет за дейността на банката през 2007 г.;

По т. 2. ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеният одит на годишния финансов отчет на банката за 2007 г.;

По т. 3. ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на банката за 2007 г.;

По т. 4. ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на банката за 2007 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение;

По т. 5. ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

По т. 6. ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г.;

По т. 7. ОС на акционерите избира “КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.

Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува “За”;

По т. 2 – да гласува “За”;

По т. 3 – да гласува “За”;

По т. 4 – да гласува “За”;

По т. 5 – да гласува “За”

По т. 6 – да гласува “За”

По т. 7 – да гласува “За”.

Упълномощаването не обхваща/обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът няма/има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува.

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

Дата:

Упълномощител(и):

.....2008 г.

гр.
