

## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в общото събрание на акционерите на Българо-американска кредитна банка АД

Долуподписаният, .....,  
(име, през име, фамилия), ЕГН: .....,  
Л.К....., изд. на ..... г. от ....., в  
качеството си на .....(представляващ, управител) на фирма  
..... (наименование на фирмата), ЕИК:  
..... на вписване в Търговския регистър при Агенция по  
вписванията (ако дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:  
...../.....г. (съответно парт.номер, том, стр. на вписване в търговския  
регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на  
управление:

.....  
в качеството си на акционер, притежаващ ..... **броя безналични  
акции с право на глас**, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код  
BG1100098059) от капитала на **“БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД**,  
вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 121246419,  
регистрирана по фирмено дело № 12587/1996 година на Софийски градски съд, със  
седалище и адрес на управление: гр. София, район “Средец”, ул. “Кракра” № 16, (наричано  
по-долу **“Дружеството”**), на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от  
Закона за публичното предлагане на ценни книжа

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....(име, презиме, фамилия),  
ЕГН:....., местожителство и  
адрес..... (съответно фирмата, фирмено  
дело, ЕИК или парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния  
съд по регистрацията и БУЛСТАТ)  
със следните права:

Да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на **“БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД**, което ще се проведе на  
..... година от ..... ч. в  
гр..... (дата, час и място на провеждане) и да гласува с всички  
притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на промени в броя и състава на Надзорния съвет на БАКБ

### Предлагани решения по точките от дневния ред:

*По т.1 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите (ОСА) приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на БАКБ, като имената, постоянните адреси и професионалната квалификация на новите членове са посочени в материалите по дневния ред на Общото събрание.

**Начин на гласуване – (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).**

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

**Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.**

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.3 от ЗППЦК.

**Упълномощител :**

\_\_\_\_\_....  
.....