

Материали и Предложение на Надзорния съвет на БАКБ за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Българо-американска кредитна банка АД, свикано за 20.10.2008г.

Materials and Draft-resolution on Agenda item 1 proposed by BACB Supervisory Board to be taken at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bulgarian-American Credit Bank convened on October 20, 2008

По т.1 от дневния ред/ Agenda item 1:

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

Предложение за решение: ОСА приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на БАКБ, като избира за членове на Надзорния съвет следните лица:

Джералд Бърнард Бърн (Gerald Bernard Byrne), гражданин на Ирландия и **Джон Патрик Пауър (John Patrick Power)**, гражданин на Ирландия. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.

За нови членове на Надзорния съвет на БАКБ се предлага да бъдат избрани следните лица:

- 1. Джералд Бърнард Бърн (Gerald Bernard Byrne)**, роден на 12.04.1956г., гражданин на Ирландия, с постоянен адрес: Ирландия, Дъблин 15, Касълнок, Парк Вю No.27 (27 Park View, Castleknock, Dublin 15, Ireland).

Данните за професионалната квалификация на г-н Бърн са посочени в приложената към материалите справка за професионална квалификация (CV).

- 2. Джон Патрик Пауър (John Patrick Power)**, роден на 04.09.1961г., гражданин на Ирландия, с постоянен адрес: Ирландия, Каунти Дъблин, Сандикоув, Касълпарк роуд No.7 (7 Castlepark Road, Sandycove, County Dublin, Ireland).

Данните за професионалната квалификация на г-н Пауър са посочени в приложената към материалите справка за професионална квалификация (CV).

1. Approve changes in the number and members of the Supervisory Board of BACB.

Draft-resolution: The General Meeting of the Shareholders approves changes in the number and members of the Supervisory Board of BACB and appoints as members of the Supervisory Board of BACB the following persons:

Gerald Bernard Byrne, citizen of Ireland and **John Patrick Power**, citizen of Ireland. The information on the permanent address and the professional experience of the persons nominated for members of the Supervisory Board are included in the materials on the Agenda.

For new members of the Supervisory Board of BACB are nominated the following persons:

- 1. Gerald Bernard Byrne**, born on April 12, 1956, citizen of Ireland, permanent address: 27 Park View, Castleknock, Dublin 15, Ireland.

The information on Mr.Byrne's professional experience is included in the CV enclosed hereto.

- 2. John Patrick Power**, born on September 4, 1961, citizen of Ireland, permanent address: 7 Castlepark Road, Sandycove, County Dublin, Ireland.

The information on Mr.Power's professional experience is included in the CV enclosed hereto.

Приложени материали/ Enclosed materials:

1. Справка за професионалната квалификация на г-н Джералд Бърнард Бърн / CV of Mr. Gerald Bernard Byrne
2. Справка за професионалната квалификация на г-н Джон Патрик Пауър / CV of Mr. John Patrick Power

CURRICULUM VITAE
GERALD BERNARD BYRNE

Date of birth: April 12, 1956

Age: 52

Education/ professional qualifications:

- Harvard Business School – “General Management Programme”
- Irish Management Institute
- Institute of Bankers in Ireland

Employment history:

<i>2001 – present</i>	BZWBK Vice Chairman of the Supervisory Board
<i>2001 – present</i>	AIB Group Member of the Group Executive Committee
<i>2001 – present</i>	AIB Poland Division Managing Director
<i>1997 – 2000</i>	AIB Group Managing Director of “Ark Life”
<i>Ark Life is AIB’s Life Assurance division and a key player in the sector of life assurance an insurance products in Ireland.</i>	
<i>1995 – 1997</i>	AIB Group Regional Director of Westlink Business Unit
<i>1992 – 1995</i>	AIB Group Branch Manager in Dublin
<i>1987 – 1992</i>	AIB Group Senior Manager, central Lending Department
<i>1986 – 1987</i>	AIB Group Manager, central Lending Department
<i>1982 – 1986</i>	AIB Group Assistant Manager, Area Office North East of AIB Bank
<i>1973 – 1982</i>	AIB Group AIB Branch in Dublin

Membership:

Irish Institute of Bankers
Irish Management Institute
Alumni Harvard Business School

Gerald Byrne is not engaged in any activity competitive to the business of Bulgarian-American Credit Bank, Sofia.

CURRICULUM VITAE

JOHN PATRICK POWER

Date of birth:

September 4, 1961

Age: 47

Education / Professional Qualifications:

- Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants
- Fellow of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators
- Member of the Institute of Bankers in Ireland
- Consultant, Chairman of Lelewela Enterprises Ltd., which operates the Roche-Bobois franchise in Ireland. Former General Manager in Allied Irish Banks, p.l.c. in which he built extensive experience in both their Capital Markets, Polish and Head of Office Divisions
- **April 2002 - present** Joined the Supervisory Board of Bank Zachodni WBK S.A., Poland.

John Power is not engaged in any activity competitive to the business of Bulgarian-American Credit Bank, Sofia.