

# П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представляване на акционер на редовното годишно Общо 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

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

.....  
(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 редовното Общо събрание на акционерите на “БЪЛГАРО-  
АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД, което ще се проведе на **29 април 2009 г.** от 11:00 ч.,  
в гр. София, ул. “Шипка” № 14, в сградата на хотел „Кристал Палас”, и да гласува с всички  
притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Одобряване на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2008 г. и  
Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2008г.;  
и (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ за 2008 г. и Годишния доклад на  
Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2008г.;
2. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на БАКБ за 2008г.;
3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
4. Годишен отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен контрол /одит/ за  
2008г.
5. Създаване на одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов  
одит. Определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат. Избор на членове на  
одитния комитет и определяне на възнагражденията им.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на БАКБ за дейността им през 2008г.
7. Приемане на промени в броя на членовете и състава на Надзорния съвет на БАКБ.
8. Определяне на възнагражденията и гаранции за управление на членовете на Надзорния съвет;
9. Определяне на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет;
10. Избор на регистриран одитор на БАКБ за 2009 г.;
11. Промени в Устава на БАКБ;
12. Одобряване на решение по реда на чл.114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) БАКБ да получи финансиране от заинтересувано лице под формата на междубанкова кредитна линия;
13. Разни.

**Предлагани решения по точките от дневния ред:**

*По т.1 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2008 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2008г.; и (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ за 2008 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2008г.;

*По т.2 от Дневния ред:* ОСА приема решение печалбата на БАКБ за 2008г. след данъчно облагане се отнасят във Фонд "Резервен".

*По т.3 от Дневния ред:* ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2008г.

*По т.4 от Дневния ред:* ОСА приема годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен контрол /одит/ за 2008г

*По т.5 от Дневния ред:* ОСА създава одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява брой и мандат на членовете на комитета съгласно предложението на Надзорния съвет, включено в материалите по Дневния ред. Избира членове на одитния комитет и определя възнаграждението им съгласно предложението на Надзорния съвет, включено в материалите по Дневния ред.

*По т.6 от Дневния ред:* ОСА освобождава от отговорност всички членове на Управителния и Надзорния съвет на БАКБ за дейността им през 2008г.;

*По т.7 от Дневния ред:* ОСА приема оставката на г-н Стивън Файло и освобождава г-н Стивън Файло от длъжност като член на Надзорния съвет на БАКБ.

*По т.8 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите определя размер и условия за изплащане на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и размер на гаранциите за управление съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

*По т.9 от Дневния ред:* Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Надзорният съвет, по предложение на Комитета по възнагражденията, да определя и променя възнагражденията и тантиемите на членовете на Управителния съвет, в размери и при условия, срокове и начин на изплащане каквито Надзорният съвет намери за добре.

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на член на Управителния съвет в размер на три (3) месечни брутни възнаграждения на съответния член на Управителния съвет.

*По т.10 от Дневния ред:* За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на БАКБ за 2009г. ОСА избира специализираното одиторско предприятие, препоръчано от Одитния комитет

*По т.11 от Дневния ред:* ОСА приема изменения в Устава на БАКБ съгласно предложението на Надзорния съвет за изменения на Устава на БАКБ, включено в материалите по Дневния ред.

По т.12 от Дневния ред: ОСА одобрява решението БАКБ да получи финансиране от Алайд Айриш Бенкс, п.л.с. (Allied Irish Banks, p.l.c.), акционер, притежаващ 49,99% от акциите на БАКБ и заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 ЗППЦК, под формата на междубанкова кредитна линия с максимален размер 50,000,000 (петдесет милиона) евро, при условията и сроковете, посочени в Доклада на Управителния съвет, включен в материалите по дневния ред. ОСА овластява изпълнителните директори на БАКБ да извършат гореописаната сделка със заинтересувано лице.

**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.4 от ЗППЦК.

**Упълномощител :**

\_\_\_\_\_

.....