

**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

## СПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

### ДЖЕРАЛД БЪРНАРД БЪРН

*Дата на раждане:* 12 април 1956г.

*Години:* 52

***Образование/ професионална квалификация:***

- Магистърска степен по обща бизнес администрация от Университета Харвард (Harvard Business School – “General Management Program”)
- Ирландски институт по управление
- Институт на банкерите, Ирландия

***Професионален опит***

<i>2001 – до момента</i>	BZWBK, Зам.-председател на Надзорния съвет
<i>2001 – до момента</i>	AIB Group, Член на Изпълнителния комитет на групата
<i>2001 – до момента</i>	AIB Полша, Управляващ директор
<i>1997 – 2000</i>	AIB Group, Управляващ директор на “Арк Лайф”
<i>Арк Лайф е животозастрахователната компания на AIB и е основен играч в сектора на животозастраховането и застрахователните продукти в Ирландия.</i>	
<i>1995 – 1997</i>	AIB Group, Регионален директор на Westlink Business Unit
<i>1992 – 1995</i>	AIB Group, Ръководител на клон в Дъблин
<i>1987 – 1992</i>	AIB Group, Старши мениджър, централен отдел Кредитиране
<i>1986 – 1987</i>	AIB Group, Мениджър, централен отдел Кредитиране
<i>1982 – 1986</i>	AIB Group, Асистент мениджър, офис за североизточна област на AIB Bank
<i>1973 – 1982</i>	AIB Group, Клон на AIB в Дъблин

***Членува в :***

- Институт на банкерите, Ирландия
- Ирландски Институт по управлението
- Алумни на Университета Харвард

Джералд Бърн не упражнява дейност, конкурентна на дейността на Българо-Американска Кредитна Банка, София.

## СПРАВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

### ДЖОН ПАТРИК ПАУЪР

*Дата на раждане:*

4 септември 1961г.

*Години:* 47

*Образование/ професионална квалификация:*

- Член на Британската асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants)
- Член на Института на сертифицираните корпоративни секретари и администратори (Institute of Chartered Secretaries and Administrators)
- Член на Института на банкерите, Ирландия (Institute of Bankers in Ireland).
- Консултант, Председател на Лелевела Етърпрайсис ООД (Lelewela Enterprises Ltd), което оперира франчайза на Рош-Бобуа (Roche-Bobois) в Ирландия. Джон Пауър е бил Генерален мениджър в Allied Irish Banks, p.l.c., където е натрупал богат опит в Централния офис, в полското направление и в сектор капиталови пазари.
- **Април 2002** Член на Надзорния съвет на Bank Zachodni WBK S.A.,  
Полша

Джон Пауър не упражнява дейност, конкурентна на дейността на Българо-Американска Кредитна Банка, София.