

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

За представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „Корпоративна търговска банка” АД

Долуподписаният.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН....., Л.К., изд. на.....,
от, в качеството си на (представляващ,
управител) на фирма
(наименование на фирмата), ЕИК:..... на вписване
в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията (ако дружеството е
пререгистрирано в Търговския регистър или е учредено след 01.01.2008г.), фирмено дело:
...../.....г. (съответно партидата, том и страница на вписване в търговския
регистър при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ), със седалище и адрес на
управление

в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя безналични акции с
право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една от капитала на „КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Граф
Игнатиев” № 10, вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК:
831184677,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл.115г и чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

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

Да ме представлява(т) заедно/поотделно на Общото събрание на акционерите (ОС) на
„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, което ще се проведе на 27.05.2009 г. от
11.00 часа на адрес: гр. София, пл. „България” № 1, „Национален дворец на културата”, основна
сграда, зала 8 (осем), ет.5, и да гласува с броя от притежаваните от мен (дружеството)
акции по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Одобряване на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през
2008г.;

2. Одобряване на проверки и заверен от специализираното одиторско предприятие
“КПМГ - България” ООД годишен финансов отчет на КТБ АД за 2008г.;

3. Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ -
България” ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет
на КТБ АД за 2008г.;

4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2008г.;

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2008г.;

6. Приемане на решение формираната печалба от “Корпоративна търговска банка” АД
през 2009 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен” и да не се изплащат дивиденди и други
отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата
адекватност на кредитните институции;

7. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2008г.;

8. Преизбиране на настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон

9. Приемане на годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2008г.;

10. Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на одитния комитет;

11. Приемане на промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД;

12. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2009г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;

13. Разни.

Предложения за решения по въпросите от дневния ред:

По т.1 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2008г.;

По т.2 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г.;

По т.3 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г.;

По т.4 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2008г.;

По т.5 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2008г. след данъчно облагане, в размер 40 243 312.41 лв. (четиридесет милиона двеста четиридесет и три хиляди триста и дванадесет лева и четиридесет и една стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката;

По т.6 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2009 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

По т.7 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния съвет на КТБ АД за дейността им през 2008г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2008г. членовете на Управителния съвет – г-н Орлин Николов Русев, г-н Илиан Атанасов Зафиров и г-н Георги Панков Христов. Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност за дейността му през 2008г. членът на Управителния съвет – г-н Любомир Иванов Весов;

По т.8 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат;

По т.9 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2008г.;

По т.10 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите създава Одитен комитет с функциите съгласно Закона за независимия финансов одит, одобрява брой и мандат на членовете на одитния комитет съгласно предложението на Управителния съвет, включено в материалните по Дневния ред. Избира членове на одитния комитет съгласно предложението на Управителния съвет, включено в материалните по Дневния ред;

По т.11 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, съгласно предложението на Управителния съвет за промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, включено в материалните по Дневния ред;

По т.12 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие, препоръчано от Одитния комитет, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2009г., както и надзорните отчети, определени от БНБ ;

Начин на гласуване по въпросите от дневния ред:

(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред .

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

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

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Дата:
.....2009 г.
гр.

Упълномощител(и):

/подпис/

Забележка: Член на Надзорния и Управителния съвет на банката може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.