

## ПЪЛНОМОЩНО

За представяване 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 към 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, вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по  
вписванията с ЕИК: 831184677, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Граф  
Игнатиев” № 10,  
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното  
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме,  
фамилия), ЕГН ....., местожителство и адрес  
.....  
(съответно фирмата, 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 27.05.2008 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 всички притежавани от мен (дружеството) акции по  
въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Одобряване на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през  
2007г.;

Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад  
на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2007г.;

2. Одобряване на проверки и заверен от специализираното одиторско предприятие  
“КПМГ - България” ООД годишен финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;

Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява годишния  
финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;

3. Одобряване на доклада на специализираното одиторско предприятие “КПМГ -  
България” ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет  
на КТБ АД за 2007г.;

Предложение за решение-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 2007г.;

4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2007г.;

Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема за информация отчета на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2007г.;

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2007г.;

Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2007г. в размер 23 147 998.12 лв. (двадесет и три милиона сто четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2007г.;

Предложение за решение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2007г.;

7. Приемане на годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2007г.;

Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2007г.;

8. Вземане на решение за промяна в размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД;

Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД съгласно приложеното в материалните по Дневния ред предложение за промени в размера на възнаграждението;

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

Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема: (1) промени в предмета на дейност на КТБ АД, както следва: „В предмета на дейност на КТБ АД думите „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, се заменят с **„чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“**. и (2) изменение на чл. 9, ал.2, т. 10 и чл.83 от Устава на КТБ АД, както следва: (а) „В чл. 9, ал.2, т. 10 от Устава вместо израза „чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, който се заличава, се приема изразът **„чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“**. (б) „В чл.83 от Устава се създава изречение второ със следното съдържание: **„Настоящият устав е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27 май 2008г.“**.

10. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;

Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г., както и надзорните отчети, определени от БНБ ;

11. Разни.

## Предлагани решения:

По т. 1. ОС на акционерите одобрява годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2007г.;

По т. 2. ОС на акционерите одобрява годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;

По т. 3. ОС на акционерите одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2007г.;

По т. 4. ОС на акционерите приема за информация отчета на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2007г.;

По т. 5. ОС на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2007г. в размер 23 147 998.12 лв. (двадесет и три милиона сто четиридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката;

По т. 6. ОС на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2007г.;

По т. 7. ОС на акционерите приема годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2007г.;

По т. 8. ОС на акционерите приема промяна в размера на възнаграждението на ръководителя на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД съгласно приложеното в материалните по Дневния ред предложение за промени в размера на възнаграждението;

По т. 9. ОС на акционерите приема: (1) промени в предмета на дейност на КТБ АД, както следва: „В предмета на дейност на КТБ АД думите „чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, се заменят с „чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“ и (2) изменение на чл. 9, ал. 2, т. 10 и чл. 83 от Устава на КТБ АД, както следва: (а) „В чл. 9, ал. 2, т. 10 от Устава вместо израза „чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“, който се заличава, се приема изразът „чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“; (б) „В чл. 83 от Устава се създава изречение второ със следното съдържание: „Настоящият устав е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27 май 2008г.“;

По т. 10. ОС на акционерите избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;

## Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува "За";

По т. 2 – да гласува "За";

По т. 3 – да гласува "За";

По т. 4 – да гласува "За";

По т. 5 – да гласува "За";

По т. 6 – да гласува "За";

По т. 7 – да гласува "За";

По т. 8 – да гласува "За";

По т. 9 – да гласува "За";

По т. 10 – да гласува "За".

Упълномощаването не обхваща/обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът няма/има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува.

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

Дата:

Упълномощител(и):

.....2008 г.

гр. ....

\_\_\_\_\_