

## 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 регистъра 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. 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 партия, том и  
страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)  
със следните права:

Да ме представлява(т) заедно/поотделно на извънредното Общото събрание на акционерите  
(ОС) на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, което ще се проведе на 25.03.2009 г.  
от 11.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10, сградата на централно управление  
на банката, ет.2, голяма зала, и да гласува с всички притежавани от мен (дружеството) акции  
по въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на промени в Устава на “Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД);

Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема промени в Устава на  
КТБ АД съгласно приложеното в материалите по Дневния ред предложение на Надзорния съвет  
за промени в Устава на КТБ АД;

2. Приемане на промени в броя и състава на Надзорния съвет на “Корпоративна  
търговска банка” АД и определяне размера на възнаграждението и размера на гаранцията за  
управлението на новите членове на Надзорния съвет;

Предложение за решение – общото събрание на акционерите:

(1) приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на “Корпоративна търговска  
банка” АД, като увеличава броя на членовете на Надзорния съвет от 3 (три) на 5 (пет) лица и  
избира за членове на Надзорния съвет на КТБ АД следните лица:

Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на  
Султаната на Оман и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami),

гражданин на Султаната на Оман. Данните за постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния съвет, са включени в материалите по дневния ред.

(2) определя размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

**Предлагани решения:**

По т. 1. ОС на акционерите приема промени в Устава на КТБ АД съгласно приложеното в материалите по Дневния ред предложение на Надзорния съвет за промени в Устава на КТБ АД; По т.2. ОС приема промени в броя и състава на Надзорния съвет на "Корпоративна търговска банка" АД, като увеличава броя на членовете на Надзорния съвет от 3 (три) на 5 (пет) лица и избира за членове на Надзорния съвет на КТБ АД следните лица:

Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман и Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), гражданин на Султаната на Оман.

ОС определя размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и определя размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

**Начин на гласуване:**

По т. 1 – да гласува "За";

По т. 2 – да гласува "За" увеличаване броя на членовете на Надзорния съвет от 3 (три) на 5 (пет) лица ; да гласува "За" избиране на Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман за член на Надзорния съвет на КТБ АД; да гласува "За" избиране на Файсал Амур Мохамед Ал-Риями (Faisal Amur Mohamed Al Riyami), гражданин на Султаната на Оман за член на Надзорния съвет на КТБ АД; да гласува „За“ определяне размера на възнаграждението на новите членове на Надзорния съвет в размер, равен на този, получаван от досегашните членове на Надзорния съвет, и да гласува „За“ определяне размер на гаранцията за управлението на новите членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Упълномощаването не обхваща/обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени 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.

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 събраниято акционери и други.

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

Дата:

.....2009 г.

гр. ....

Упълномощител(и):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_