

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....

.....  
.....  
(трите имена, единен граждански номер и л.к. №....., издадена на ..... от .....  
....., съответно - трите имена, единен граждански номер и л.к. №....., издадена на ..... от .....  
....., в качеството на представляващ .....фирма, номер, партидата, том и страница на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление), в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя поименни безналични акции с номера от ..... до ..... (оригинал на депозитен сертификат № .....),  
на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ.....

.....  
.....  
(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, л. к. №, издадена на ..... от .....  
....., съответно фирма, номер, партидата, том и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК, със седалище и адрес на управление .....)  
да ме представлява(т) заедно/поотделно на Общото събрание на акционерите (ОС), на „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София, което ще се проведе в 11.00 часа на 29.05.2009 г. в зала “Роял” на “Шератон София Хотел Балкан”, с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, а при липса на кворум на – 15.06.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с .....броя притежавани от мен (дружеството) акции от капитала на „Първа инвестиционна банка” АД по въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2008 г.  
*Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Управителния съвет за дейността на банката през изтеклата 2008 г.*
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;  
*Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на банката за 2008 г.;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на банката за 2008 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите приема цялата нетна печалба на банката за 2008 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

7. Избор на одитен комитет на банката;

Проект за решение: ОС на акционерите избира одитен комитет на банката, с 3 (три) годишен мандат, и членове Стефана Борисова Ценова, Тодор Людмилов Брешков и Неделчо Василев Неделчев. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.;

Проект за решение: ОС на акционерите избира „КПМГ България” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на годишния финансов отчет на банката за 2009 г.

9. Промени в предмета на дейност на Първа инвестиционна банка АД

Проект за решение: ОС на акционерите приема промени в предмета на дейност както следва:

„Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности:

1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;

3. приемане на ценности на депозит;

4. дейност като депозитарна или попечителска институция;

5. финансов лизинг;

6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
  - а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8;
  - б) чуждестранна валута и благородни метали;
  - в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)“;

10. Приемане на промени в устава на „Първа инвестиционна банка“ АД

Проект за решение: ОС на акционерите променя Устава на банката, както следва:

10.1. Изменение на чл. 4 ал. 2 от устава, както следва:

Банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз:

1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;
3. приемане на ценности на депозит;
4. дейност като депозитарна или попечителска институция;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

- а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8;
- б) чуждестранна валута и благородни метали;
- в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8;
- 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
- 9. парично брокерство;
- 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
- 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
- 12. придобиване и управление на дялови участия;
- 13. отдаване под наем на сейфове;
- 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
- 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)“;

10.2. Изменение на чл. 24 т. 10 от устава, като след думите „специализирано одиторско предприятие“ се добавя изречение „след одобрение от одитния комитет“;

10.3. Изменение на чл. 24 от устава, като се добавя нова т. 15 със следното съдържание „избира и освобождава членовете на одитния комитет на банката и определя мандата им“.

10.4. Досегашната т. 15 от чл. 24 от устава става т.16. на чл.24., а досегашната т. 16 от чл. 24 става т.17 от чл. 24.

10.5. Изменение на чл. 26, ал. 3 от устава – изречение 2 се заличава.

10.6. Изменение на чл. 26, ал. 4 от устава – добавя се нова т.6 със следното съдържание: „други изискуеми от закона данни“;

10.7. Изменение на чл. 26, ал. 5 от устава – изразът „В срок най-малко 45 дни преди провеждане на Общото събрание“ се заменя с изречение „ В срок, определен от закона“;

10.8 Чл. 26 ал. 7 от устава се отменя;

10.9. Изменение на чл. 27, изр. 1 от устава – изразът „обнародване на поканата“ се заменя с „обявяване на поканата в Търговския регистър“. Изречение второ се заличава.

10.10. В чл. 29 ал. 1 от устава изразът “и наредбата по прилагането му” се заличава.

10.11. Чл. 29, ал. 2 се отменя.

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 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 и чл. 223а от 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):

.....2009 г.

гр. ....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_