

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....

(трите имена и единен граждански номер, съответно - фирма, номер, партидата, том и страница на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК), в качеството си на акционер, притежаваш (.....) броя 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, съответно фирма, номер, партидата, том и страницата на вписване в търговския регистър и БУЛСТАТ или номер по ЕИК)

да ме представлява(т) заедно/поотделно на Общото събрание на акционерите (ОС), което ще се проведе в 11.00 часа на 14.07.2008 г. в зала "Роял" на "Шератон София Хотел Балкан", с адрес: гр. София, пл. "Света Неделя" № 5, и да гласува с всички притежавани от мен (дружеството) акции по въпросите от дневния, ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. 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 безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо;

2. издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове;

3. приемане на ценности на депозит;

4. дейност като депозитарна или попечителска институция;

5. извършване на парични преводи извън случаите по т. 1;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати

и други;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти;

9. 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;

10. финансово брокерство;

11. консултации относно портфейлни инвестиции;

12. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг);

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;

15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка ("БНБ").

2. Приемане на промени в устава на Първа инвестиционна банка АД

Проект за решение: ОС на акционерите приема промени в устава на Първа инвестиционна банка АД, както следва:

2.1. Изменение на чл. 4, ал. 2, т. 9, като изрази "*както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа*" се заменя с изрази "*както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти*".

2.2. Изменение на чл. 6, ал. 1 от устава – изразът "*100 000 000 (сто милиона) лева, разделен в 100 000 000 (сто милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една*" се заменя със "*110 000 000 (сто и десет милиона) лева, разделен в 110 000 000 (сто и десет милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една.*";

2.3. Изменение на чл. 18, ал. 3 от устава, като изразът „в общ размер до 1 000 000 000 (един милиард) лева, съответно равностойността в друга валута” се заменя с „в общ размер до 2 000 000 000 (два милиарда) лева, съответно равностойността в друга валута”.

2.4. Изменение на чл. 38, ал. 2, б. „з” от устава, като в текста се заличават думите ”закриване или прехвърляне на предприятия”.

3. Приемане на решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2008 г. с цел капитализирането ѝ по реда на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции;

Проект за решение:

ОС на акционерите приема решение да не се изплащат дивиденди на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на банката за 2008 г. с цел включването ѝ в капитала по реда на чл. 3, ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

4. Определяне възнаграждението на директора на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Проект за решение:

ОС на акционерите реши месечното възнаграждение на директора на Специализираната служба “Вътрешен контрол” на банката да бъде увеличено на 7 000 лева.

Предлагани решения:

По т. 1.: ОС на акционерите приема промени в предмета на дейност

По т. 2.: ОС на акционерите приема промени в устава на Първа инвестиционна банка АД

По т. 3.: ОС на акционерите приема решение за неизплащане на дивиденди и извършване на други отчисления от печалбата за 2008 г. с цел капитализирането ѝ по реда на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции;

По т. 4.: ОС на акционерите приема месечното възнаграждение на директора на Специализираната служба “Вътрешен контрол” на банката да бъде увеличено на 7 000 лева.

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”;

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.
