

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

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

В случай на акционер – физическо лице

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

В случай на акционер – юридическо лице

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

в качеството си на (представяващ, управител) на

.....
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията (ако търговецът е пререгистриран в Търговския регистър
или е учреден след 01.01.2008г.), фирмено дело:/.....г. (съответно
партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и
БУЛСТАТ),

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 (наричана по-долу „Банката”), 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

В случай на пълномощник – физическо лице

.....

(име, презиме, фамилия)

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,
от....., местожителство и адрес

В случай на пълномощник – юридическо лице

.....

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление
ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията (ако търговецът е пререгистриран в Търговския регистър
или е учреден след 01.01.2008г.), фирмено дело:/.....г. (съответно
партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и
БУЛСТАТ), представлявано от, ЕГН....., документ за
самоличност №....., изд. на,от.....
местожителство и адрес, в качеството му на

със следните права:

Да ме представлява(т)/ Да представлява(т) управляваното от мен юридическо лице (да се
избере една от посочените опции) заедно/поотделно на редовното годишно Общо събрание на
акционерите (ОС) на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, което ще се проведе на
21.04.2010 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 1, в сградата на „Гранд Хотел
София”, зала София, етаж 2, и да гласува с броя от притежаваните от мен
(юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а
именно:

1. Одобряване и приемане на (1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за
2009г., одиторския доклад и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД
през 2009г. и (2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2009г.,
одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на
КТБ АД през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите одобрява и
приема:

(1) одитирания Годишен финансов отчет на КТБ АД за 2009г., одиторския доклад и
Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2009г. и

(2) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на КТБ АД за 2009г.,
одиторския доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на
КТБ АД през 2009г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

2. Отчет за дейността на Одитния комитет на КТБ АД за 2009г.; Предложение на
решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на
КТБ АД за 2009г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2009г.;
Предложение на решение – общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на
Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2009г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2009г.;
Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема следното решение за
разпределяне на печалбата на КТБ АД за 2009г. и за разпределяне на дивидент:

„Формираната печалба на КТБ АД за 2009г. след данъчно облагане, в размер на
60 350 258.97 лева (шестдесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и
деветдесет и седем стотинки) се разпределя, както следва:

(а) 30 350 258.97 лева (тридесет милиона триста и петдесет хиляди двеста петдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) да бъдат заделени за Фонд “Резервен” на Банката и

(б) 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 5 лева (пет лева). Нетната сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 4.75 лева (четири лева и седемдесет и пет стотинки) на акция. Съгласно чл.115б от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия по изплащането на дивидента на акционерите чрез „Централен депозитар” АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, включително определяне начална дата за изплащане на дивидента.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

5. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет на КТБ АД за дейността им през 2009г.; 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 2009г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

6. Отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2009г.; Предложение за решение-общото събрание на акционерите приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността ѝ през 2009г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

7. Избиране на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2010г., както и надзорните отчети, определени от БНБ; Предложение за решение-общото събрание на акционерите избира препоръчаното от Одитния комитет на КТБ АД специализирано одиторско предприятие “КПМГ - България” ООД, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2010г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

8. Разни.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се, по своя преценка

(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за”, „против”, „въздържал се” или „по своя преценка”)

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” и „въздържал се”, пълномощникът **има/няма** (да се избере една от посочените опции) право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** (да се избере една от посочените опции) 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** (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има /няма** (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да **прави / да не прави** (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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 заседанието акционери и други.

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:
.....2010 г.
гр.

Упълномощител(и):

/подпис/

Забележки:

- 1. Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.**
- 2. 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.**

ИНСТРУКЦИИ:

Този документ представлява образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на Редовното годишно общо събрание на акционерите на КТБ АД, свикано за 21.04.2010г.

Текстовете в синьо представляват инструкции за попълване на пълномощното. Моля при попълване на пълномощното да се запознаете с текста и да изпълните тези инструкции. Тези инструкции са дадени само за ваше улеснение и не представляват част от съдържанието на пълномощното, поради което следва да бъдат изтрети след попълване на съответната информация.