

“СИБАНК” АД

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“СИБАНК” АД

**НАСРОЧЕНО ЗА 14.10.2009 г., 16.00 ч., гр. СОФИЯ, В
ГАЛЕРИЯ СИБАНК, НА АДРЕС ГР. СОФИЯ, УЛ.
”СЛАВЯНСКА” № 2, ВХОД ОТКЪМ УЛ. “БЕНКОВСКИ”**

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Промени в състава на Надзорния съвет на банката.**
- 2. Промени в състава на Одитния комитет на банката.**
- 3. Промени в устава на банката.**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. 1 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК“ АД,
насрочено за 14.10.2009 г. от 16.00 ч. в гр. София

На основание чл. 21, т. 4 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да избира и освобождава членовете на Надзорния съвет.

Предвид постъпилото предложение от мажоритарния акционер KBC Bank N.V., предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 1 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема промени в състава на надзорния съвет на банката, съгласно предложението на мажоритарния акционер – Кей Би Си Банк Н.В., както следва:

Освобождава г-н Ян Ванхевел и г-н Йохан Демен като членове на Надзорния съвет на „СИБАНК“ АД.

Избира г-н Джон Холоус и г-н Рони Делшамбър за членове на Надзорния съвет на „СИБАНК“ АД.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. 2 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК“ АД,
насрочено за 14.10.2009 г. от 16.00 ч. в гр. София

На основание чл. 221, т. 11, във връзка с т. 1, от Търговския закон, чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 21, т. 14, във връзка с т. 1, от Устава на банката, Общото събрание на акционерите е компетентно да вземе решение за избиране и освобождаване на членове на Одитния комитет на банката.

В тази връзка, предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 2 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема молбата на г-н Антон Свраков за освобождаването му като независим член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД, както и предложените от управителния съвет и/или от акционерите промени в състава на одитния комитет на банката, както следва:

Освобождава г-н Ян Ванхевел като член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД.

Освобождава г-н Антон Свраков като независим член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД.

Избира г-н Джон Холоус за член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД.

Избира г-жа Снежана Калоянова за независим член на Одитния комитет на „СИБАНК“ АД.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

**по т. 3 от дневния ред на общото събрание на акционерите на „СИБАНК“ АД,
насрочено за 14.10.2009 г. от 16.00 ч. в гр. София**

На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 21, т. 1 от Устава на банката, в компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва Устава на банката. Постъпило е предложение от УС на банката за извършване на промени в Устава на банката, свързани с прецизирането на отделни разпоредби на устава и съобразяването му в по-пълна степен с действащото законодателство. Предложението за промяна в Устава е приложено към материалите за заседанието на към заседанието на Общото събрание.

В тази връзка предлагаме Общото събрание на акционерите по т. 3 от дневния ред да приеме следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема предложените от Управителния съвет и/или от акционерите промени в Устава на банката.

**УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА СИБАНК**