Превод от английски език

СПИСЪК
НА ВЪПРОСИТЕ,
КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ
В ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД

СВИКАНО НА 20 ОКТОМВРИ, 2008Г.

Днес, на 15 септември, 2008г., долуподписаният, Робърт Скот Кьонигсбергер, гражданин на САЩ, роден на 19ти април, 1965г. в Калифорния, САЩ, паспорт No. 420968498, издаден на 29ти януари, 2007г. от Държавен департамент на САЩ, в качеството си на директор на Грамърси Имърджинг Маркетс Фънд (Gramercy Emerging Markets Fund), дружество, учредено, вписано и съществуващо според законите на Каймановите острови, със седалище и адрес на управление: Уолкърс Ес Пи Ви, Уолкър Хаус, ул. Мери Стрийт No. 87, Джордж Таун, Гранд Кайман, Каймановите острови, вписано в Регистъра на търговските дружества на Каймановите острови съгласно регистрационен документ от дата 26ти май, 1998г., (наричано тук и по-долу „Дружеството"), което дружество има качеството на акционер, притежаващ 1 740 354 (един милион седемстотин и четиридесет хиляди триста петдесет и четири) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100098059) от капитала на **"БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД,** вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК:121246419, регистрирана по фирмено дело №12587/ 1996 година на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", ул. "Кракра" №16, (наричано по- долу **"БАКБ"**) Общото събрание на акционерите на „Българо – Американска Кредитна Банка" АД („БАКБ"), което е свикано от 10.00 часа на 20ти Октомври, 2008г. в гр. София, ул. „Шипка" No. 14, в сградата на Хотел „Кристал Палас", зала „Шипка":

1. За член на Надзорния съвет на Банката да бъде избран г-н Евгени Якимов Николов, ЕГН 5512016588, гражданин на Република България.

[/п/ не се чете]
Робърт Скот Кьонигсбергер

[/п/ не се чете]
Печат на нотариус Робърт Дж. Ланава от щат Кънектикът

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: Съединени американски щати
   Този публичен акт
2. е подписан от: Робърт Дж. Ланава
3. в качеството му на: нотариус

4. в щат Кънектикът за срок от 1-ви юли 2006 г. до 30-ти юни 2011 г.

Заверен

5. в Хартфорд, Кънектикът 6. на 16.09.2008 год.
7. от Сюзън Бисиевич, Секретар на щат Кънектикът
8. под № 2008-13101
9. Печат 10. Подпис: [не се чете]
Щатски секретар

Долуподписаната Виолета Иванова Пънтова, ЕГН 8212236611, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ (Списък). Преводът се състои от 2 (две) стр.

Заклет преводач: ..... В. Пънтова

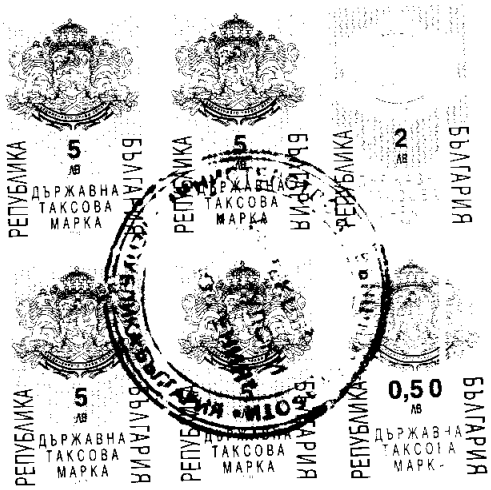
Дирекция "Консулски отношения"
удостоверява подписа на преводача:

Пънтова

Министерство на външните работи не носи отговорност за верността на превода.

София: 24 09 2008

Ректор "Заверки и легализации"



СПИСЪК
НА ВЪПРОСИТЕ

КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ
В ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ

НА „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА
КРЕДИТНА БАНКА" АД

СВИКАНО НА 20 ОКТОМВРИ, 2008Г.

LIST
OF ISSUES

TO BE INCLUDED
IN THE AGENDA
OF THE GENERAL SHAREHOLDERS
MEETING

OF THE BULGARIAN-AMERICAN
CREDIT BANK AD

CONVENED FOR 20 OCTOBER, 2008

Днес, на 15 септември, 2008г., Долуподписаният, Робърт Скот Кьонигсбергер, гражданин на САЩ, роден на 19ти април, 1965г. в Калифорния, САЩ, паспорт No. 420968498, издаден на 29ти януари, 2007г. от Държавен департамент на САЩ, в качеството си на директор на Грамърси Имърджинг Маркет Фънд (Gramercy Emerging Markets Fund), дружество, учредено, вписано и съществуващо според законите на Каймановите острови, със седалище и адрес на управление: Уолкърс Ес Пи Ви, Уолкър Хаус, ул. Мери Стрийт No. 87, Джордж Таун, Гранд Кайман, Каймановите острови, вписано в Регистъра на търговските дружества на Каймановите острови съгласно регистрационен документ от дата 26ти май, 1998г., (наричано тук и по-долу „Дружеството"), което дружество има качеството на акционер, притежаващ 1 740 354 (един милион седемстотин и четиридесет хиляди триста петдесет и четири) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (от емисия ISIN код BG1100098059) от капитала на **"БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД,** вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК:121246419, регистрирана по фирмено дело №12587/ 1996 година на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", ул. "Кракра" №16, (наричано по- долу **"БАКБ"**) Общото събрание на акционерите на

Today, on this 15 day of September, 2008, the Undersigned Robert Scott Koenigsberger, citizen of the USA, born on 19th of April, 1965 in California, USA, passport No. 420968498, issued on 29th of January, 2007 by United States Department of State in his capacity as Director of Gramercy Emerging Markets Fund, a company incorporated, registered and existing under the laws of Cayman Islands, having its seat and management address at Walkers SPV, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered at the Registry of Companies of the Cayman Islands as per Registration Document dated 26th of May, 1998 (hereinafter referred to as the "Company"), which company has the capacity of a shareholder owning 1 740 354 (one million three hundred and forty thousand three hundred fifty four) non-materialized voting shares at a par value of BGN 1,00 (BGN One) each from the Issue ISIN code BG1100098059 in the capital of **BULGARIAN AMERICAN CREDIT BANK AD**, registered at the Trade Register administrated by the Registry Agency with UIC 121246419, registered under company file No. 12587/ 1996 of Sofia City Court, having its seat and management address at Sofia, Sredetz Region, 16, Krakra Street (hereinafter referred to as **BACB**), in accordance with the explicit resolution of the Board of Directors of the Company, hereby sign the present list of issues to be included in the Agenda of the Genera Shareholders Meeting of BACB, which is convened at 10.00 a.m. on 20th of October, 2008 in Sofia,

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The United States of America

THIS PUBLIC DOCUMENT

2. has been signed by **ROBERT J. LANAVA**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. in the State of Connecticut for the term of **July 1, 2006 to June 30, 2011**

CERTIFIED

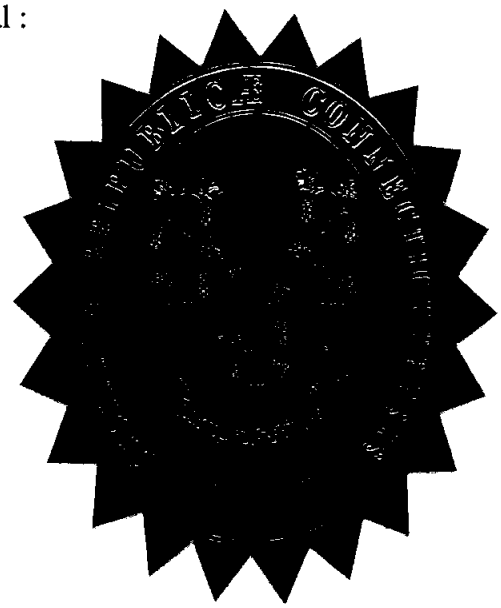
5. at Hartford, Connecticut

6. on **September 16, 2008**

7. by **SUSAN BYSIEWICZ** Secretary of the State of Connecticut

8. Number : **2008-13101**

9. Seal :



10. Signature

Secretary of the State

„Българо – Американска Кредитна Банка" АД („БАКБ"), което е свикано от 10.00 часа на 20ти Октомври, 2008г. в гр. София, ул. „Шипка" No. 14, в сградата на Хотел „Кристал Палас", зала „Шипка":

14, Shipka Street, the building of Hotel "Kristal Palace", Shipka Hall, as follows:

1. За член на Надзорния съвет на Банката да бъде избран г-н Евгени Якимов Николов, ЕГН 5512016588, гражданин на Република България.

1. Mr. Evgeni Yakimov Nikolov, Personal Number 5512016588, citizen of the Republic of Bulgaria, to be elected as member of the Supervisory Board of the Bank.

Robert Scott Koenigsberger / Робърт Скот Кьонигсбергер

Robert J. Lanava
NOTARY PUBLIC
State of Connecticut
My Commission Expires 6/30/2011