

DIRECTORATUL BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A., denumită în continuare „**Banca**”, în temeiul art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 11.5 din Actul Constitutiv actualizat al Băncii

I. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) în data de **15.12.2014**, ora **11.00**, care va avea loc în București, Str. Nerva Traian, nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, iar, în cazul în care la data și orele mai sus menționate nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al Băncii, atunci Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de **16.12.2014**, ora **11.00**, în București, Str. Nerva Traian, nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Restrângerea componenței Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A. de la 5 (cinci) membri în prezent, la 3 (trei) membri.
2. Încetarea mandatului doamnei Roxana Aida MOLDOVAN din funcția de Președinte și membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A., urmând ca încetarea mandatului său să intervină potrivit dispozițiilor Contractului de Mandat încheiat cu Banca.
3. Încetarea mandatului domnei Magdalena Luminița MANEA din funcția de membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A., urmând ca încetarea mandatului său să intervină potrivit dispozițiilor Contractului de Mandat încheiat cu Banca.
4. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii pentru exercițiul financiar 2014.
5. Rectificarea planului de activitate al Băncii pentru exercițiul financiar 2014 în sensul dimensionării acestuia în funcție de rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii pentru exercițiul financiar 2014.
6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat și a planului de activitate previzionat pentru exercițiul financiar 2015.
7. Împuternicirea Directoratului Băncii pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinirea hotararilor adunării generale, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor potrivit ordinii de zi.

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.

persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Nerva Traian nr. 3, Et. 7-8, Sector 3, București,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/456/19.02.1991, Cod Unic de Înregistrare: 1596646,
Nr. Registru Bancar: RB-PJR-40-004/ 18.02.1999, Cod IBAN: RO63MIND0012511008888800,
Operator de date cu caracter personal nr. 11016, având un capital social integral subscris și vărsat de 125.930.124,60 Lei.

8. Împuternicirea domnului Călin-Doru PETRUȚI, Director General Adjunct al Băncii, pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus.

II. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) în data de **15.12.2014**, ora **12.00**, care va avea loc în București, Str. Nerva Traian, nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, iar, în cazul în care la data și orele mai sus menționate nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al Băncii, atunci Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de **16.12.2014**, ora **12.00**, în București, Str. Nerva Traian, nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea Actului Constitutiv al Băncii Române de Credite și Investiții, după cum urmează:
 - a) Modificarea Articolului 9 „Drepturile și obligațiile ce decurg din Acțiuni”, punctul 9.3 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul: **„9.3 Fiecare Acțiune plătită conferă titularului său dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la împărțirea profitului, astfel cum acesta este stabilit de către adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la împărțirea activelor Băncii în cazul lichidării acesteia, dreptul de a fi informat la cerere, prompt, corect și complet despre activitatea Băncii, precum și orice alt drept sau obligație prevăzute de legislația în vigoare.”**
 - b) Modificarea Articolului 10 „Competențe și Atribuții”, punctul 10.2 litera e) din Actul Constitutiv al Băncii în sensul: **„e) să evalueze activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere și să stabilească remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul în curs și principiile și limitele generale cu privire la remunerația membrilor Directoratului;”**
 - c) Modificarea Articolului 13 „Organizarea Adunării generale a Acționarilor”, punctul 13.1 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul: **„13.1 Ședința Adunării Generale a Acționarilor va fi prezidată de Directorul General sau, în absența acestuia, de către acela care îi ține locul”.**
 - d) Modificarea Articolului 17, punctul 17.1, litera c) din Actul Constitutiv al Băncii în sensul: **„c) numește și revocă membrii Directoratului și Directorul General, stabilește competențele Directoratului, obiectivele de performanță individuală și obiectivele-țintă semestriale ale Directoratului, termenii și condițiile**

mandatului membrilor Directoratului, atribuțiile, **criteriile de evaluare** și remunerația fiecăruia dintre membrii Directoratului”

- e) Modificarea Articolului 17, punctul 17.1 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul introducerii unei noi atribuții „s)”, cu următorul conținut: „s) până pe data de 31 decembrie, respectiv 1 iulie a fiecărui an, elaborează și comunică Directoratului obiectivele de performanță, obiectivele țintă și criteriile de evaluare aplicabile membrilor Directoratului în semestrul următor, spre însușire de către Directorat și publicare pe pagina de internet a Băncii, în secțiunea rezervată acționarilor.”
- f) Modificarea Articolului 17 „Atribuțiile Consiliului de Supraveghere” din Actul Constitutiv al Băncii în sensul introducerii unui nou punct 17.7 cu următorul cuprins: „**17.7** În afara celor de mai sus, Consiliul de Supraveghere are și obligația de a supraveghea executarea de către Directorat a obligațiilor acestuia de a transmite Acționarilor, la cererea acestora, în timp util, potrivit reglementărilor interne și cu respectarea dispozițiilor legale și ale Actului Constitutiv al Băncii, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, informații complete, relevante, corecte și sincere despre Bancă și activitatea acesteia, necesare Acționarilor pentru exercitarea în cunoștință de cauză a tuturor drepturilor lor ce reies din calitatea de acționar al Băncii, precum și a celei de publicare a informațiilor arătate la punctul 20.9 de mai jos.”
- g) Modificarea Articolului 20 „Atribuțiile Directoratului” din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

Introducerea unui nou punct 20.7 cu următorul cuprins: „**20.7** În afara celor de mai sus, Directoratului îi revine sarcina permanentă de a se ocupa în mod proactiv de relația cu acționarii Băncii, atât pe baze formale, cât și informale, pe baza strategiei, politicilor de gestionare a relației cu acționarii și sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sens în care, având în vedere și considerațiile juridice și strategice, Directoratul furnizează Acționarilor, la cererea acestora, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, informații complete, relevante, corecte și sincere despre Bancă și activitatea acesteia, necesare Acționarilor pentru exercitarea în cunoștință de cauză a tuturor drepturilor lor, ce reies din calitatea de acționar al Băncii.”

Introducerea unui nou punct 20.8 cu următorul cuprins: „**20.8** În sensul celor de la punctul 20.7 de mai sus, Directoratul va răspunde, cu respectarea limitărilor legale, în termen de maxim 5 zile de la primire, oricărei solicitări de informare primite de la acționarii Băncii, în principal, dar fără a se limita la cele care vizează informații privind plata dividendelor, participarea la capitalul Băncii și date de raportare financiară (rapoarte periodice, activ net, venituri, cheltuieli, achiziții, investiții, etc). Fără a aduce atingere prevederilor prezentului paragraf privind termenul de răspuns al Directoratului la solicitările de informare primite din partea acționarilor

Băncii, Directoratul va prezenta răspunsul față de solicitările de informare ale acționarilor și în cadrul următoarei adunări generale a acționarilor și, dacă o astfel de adunare nu este programată în termenul de răspuns prevăzut mai sus, Directoratul va comunica răspunsul la solicitare prin publicare pe pagina de internet a Băncii.”

Introducerea unui nou punct 20.9 cu următorul cuprins: „**20.9** Directoratul va asigura publicarea trimestrială, în lunile martie, iulie, septembrie și decembrie ale fiecărui an, pe pagina de internet a Băncii, spre informarea Acționarilor, a unui raport asupra activității Băncii din respectivul trimestru care va conține cel puțin următoarele: (i) măsurile întreprinse în perioada de referință pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de activitate al Băncii pentru anul respectiv, (ii) măsurile întreprinse în perioada de referință pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de afaceri al Băncii pentru anul respectiv, (iii) măsurile întreprinse în perioada de referință pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul de investiții al Băncii pentru anul respectiv, (iv) stadiul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii pentru anul respectiv, cu indicarea cheltuielilor ocazionate de achiziții și a veniturilor realizate din activitatea bancară a Băncii”.

Introducerea unui nou punct 20.10 cu următorul cuprins: „**20.10** În scopul dispozițiilor de la punctele 20.8 și 20.9 de mai sus, Directoratul va asigura crearea pe pagina de internet a Băncii a unei secțiuni destinate Acționarilor Băncii, la care accesul va fi permis doar Acționarilor, pe bază de parolă și conturi unice de utilizatori ce vor fi valabile exclusiv pe perioada în care o persoană are calitatea de Acționar al Băncii.”

2. Aprobarea efectuării unei expertize de evaluare a activității Băncii, de către un expert independent, pentru perioada dintre data de 7 februarie 2014 și data efectuării expertizei, privind cel puțin, dar fără a se limita la următoarele:

- a) Care sunt reglementările interne ale Băncii cu privire la politica de remunerare? Este politica Băncii aliniată mediei pieței de profil în ceea ce privește quantumul salariilor și al onorariilor membrilor organului de conducere al Băncii?
- b) Care sunt reglementările interne ale Băncii cu privire la investiții, precum și la achiziția de bunuri și servicii, în domeniile relevante ale Băncii, inclusiv IT. Care sunt achizițiile și investițiile efectuate de Bancă în perioada de referință? A efectuat Banca în perioada de referință achiziții de bunuri sau servicii la prețuri superioare mediei pieței, ori în condiții neconcurențiale?
- c) În ce măsură respectă reglementările interne ale Băncii cerințele bunei guvernante corporative? Au fost adoptate în Bancă procedurile, politicile și normele interne necesare unei bune guvernante corporative?

Există în regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului de Supraveghere și/sau Directoratului dispoziții contrare legii sau actului constitutiv al Băncii ori regulamentelor și normelor adoptate de BNR?

- d) În ce măsură a fost executat bugetul de venituri și cheltuieli al Băncii în perioada de referință? A respectat activitatea Băncii planul de activitate aprobat de adunarea generală a acționarilor Băncii?

ale cărei rezultate să fie consemnate într-un raport predat oficial directoratului și consiliului de supraveghere, precum și auditorilor interni ai societății, spre a fi adus la cunoștința acționarilor Băncii, la cererea acestora, precum și pentru a fi analizat și a se propune eventualele măsuri necesare.

3. Împuternicirea Directoratului Băncii pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinirea hotararilor adunării generale, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor potrivit ordinii de zi.

4. Împuternicirea domnului Călin-Doru PETRUȚI, Director General Adjunct al Băncii, pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus.

Cât privește desfășurarea adunărilor generale convocate prin prezenta, Directoratul Băncii Române de Credite și Investiții S.A. reamintește acționarilor că, potrivit Actului Constitutiv al Băncii și normelor legale în vigoare:

a. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor toți acționarii înregistrați în evidențele Societății la sfârșitul zilei de **28.11.2014**, considerată dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

b. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale.

c. Propunerile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi se înaintează Directoratului în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Propunerile trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor persoane fizice sau de copiile certificatelor de înregistrare ale inițiatorilor persoanelor juridice.

- d. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală ordinară personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate prin procura specială unui alt acționar sau unei alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și funcționarilor Băncii.
- e. Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 28.11.2014 de la sediul central al Băncii, între orele 9,00-16,00 și de pe site-ul Băncii, www.brci.ro. Procurile speciale vor fi depuse la sediul central al Băncii, în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora stabilită pentru adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

Director General Adjunct,

Călin-Doru Petruți

