# 

# PROCURA SPECIALA

**PENTRU**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Subsemnatul(a), **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, cetatean roman, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sc.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, valabila pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinator a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni emise de BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A., numesc prin prezenta pe dl. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, cetăţean român, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sc.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, valabila pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A.**  care va avea loc la data de **15.12.2014**, ora **12.00,** lasediul central al Bancii, situat în Bucureşti, str.Nerva Traian, nr. 3, etajele 7 şi 8, sector 3**,** sau la data de **16.12.2014**, ora **12.00**, in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine inregistrate in Registrul actionarilor BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. dupa cum urmeaza:

**ORDINEA DE ZI:**

1. Modificarea Actului Constitutiv al Băncii Române de Credite şi Investiţii, după cum urmează:
   1. Modificarea Articolului 9 „Drepturile şi obligaţiile ce decurg din Acţiuni”, punctul 9.3 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul: „**9.3** Fiecare Acţiune plătită conferă titularului său dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a participa la împărţirea profitului, astfel cum acesta este stabilit de către adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a participa la împărţirea activelor Băncii în cazul lichidării acesteia, **dreptul de a fi informat la cerere, prompt, corect şi complet despre activitatea Băncii**, precum şi orice alt drept sau obligaţie prevăzute de legislaţia în vigoare.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

* 1. Modificarea Articolului 10 „Competenţe şi Atribuţii”, punctul 10.2 litera e) din Actul Constitutiv al Băncii în sensul: „**e) să evalueze activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere şi** să stabilească remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul în curs şi principiile şi limitele generale cu privire la remuneraţia membrilor Directoratului;”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

* 1. Modificarea Articolului 13 „Organizarea Adunării generale a Acţionarilor”, punctul 13.1 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul: „**13.1**  Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor va fi prezidată de Directorul General sau, în absenţa acestuia, **de către acela care îi ţine locul**”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

* 1. Modificarea Articolului 17, punctul 17.1, litera c) din Actul Constitutiv al Băncii în sensul: „c) numeşte şi revocă membrii Directoratului si Directorul General, stabileşte competenţele Directoratului, **obiectivele de performanţă individuală si obiectivele-tintă semestriale ale Directoratului**, termenii şi condiţiile mandatului membrilor Directoratului, atribuţiile, **criteriile de evaluare** şi remuneraţia fiecăruia dintre membrii Directoratului”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

* 1. Modificarea Articolului 17, punctul 17.1 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul introducerii unei noi atribuţii „s)”, cu următorul conţinut: „s) până pe data de 31 decembrie, respectiv 1 iulie a fiecărui an, elaborează şi comunică Directoratului obiectivelede performanta, obiectivele ţintă şi criteriile de evaluare aplicabile membrilor Directoratului în semestrul următor, spre însuşire de către Directorat şi publicare pe pagina de internet a Băncii, în secţiunea rezervată acţionarilor.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

* 1. Modificarea Articolului 17 „Atribuţiile 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 şi obligaţia de a supraveghea executarea de către Directorat a obligaţiilor acestuia de a transmite Acţionarilor, la cererea acestora, în timp util, potrivit reglementărilor interne şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi ale Actului Constitutiv al Băncii, într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, informaţii complete, relevante, corecte şi sincere despre Bancă şi activitatea acesteia, necesare Acţionarilor pentru exercitarea în cunoştinţă de cauză a tuturor drepturilor lor ce reies din calitatea de acţionar al Băncii, precum şi a celei de publicare a informaţiilor arătate la punctul 20.9 de mai jos.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

* 1. Modificarea Articolului 20 „Atribuţiile 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 relaţia cu acţionarii Băncii, atât pe baze formale, cât şi informale, pe baza strategiei, politicilor de gestionare a relaţiei cu acţionarii şi sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sens în care, având în vedere şi consideratiile juridice şi strategice, Directoratul furnizează Acţionarilor, la cererea acestora, într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, informaţii complete, relevante, corecte şi sincere despre Bancă şi activitatea acesteia, necesare Acţionarilor pentru exercitarea în cunoştinţă de cauză a tuturor drepturilor lor, ce reies din calitatea de acţionar al Băncii.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

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 acţionarii Băncii, în principal, dar fara a se limita la cele care vizează informatii privind plata dividendelor, participarea la capitalul Băncii si date de raportare financiară (rapoarte periodice, activ net, venituri, cheltuieli, achizitii, investitii, etc). Fără a aduce atingere prevederilor prezentului paragraf privind termenul de răspuns al Directoratului la solicitările de informare primite din partea actionarilor Băncii, Directoratul va prezenta răspunsul fată de solicitările de informare ale acţionarilor si în cadrul următoarei adunări generale a acţionarilor şi, 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.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

Introducerea unui nou punct 20.9 cu următorul cuprins: „**20.9** Directoratul va asigura publicarea trimestrială, în lunile martie, iulie, septembrie şi decembrie ale fiecărui an, pe pagina de internet a Băncii, spre informarea Acţionarilor, a unui raport asupra activităţii Băncii din respectivul trimestru care va conţine cel puţin următoarele: (i) măsurile întreprinse în perioada de referinţă pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de activitate al Băncii pentru anul respectiv, (ii) măsurile întreprinse în perioada de referinţă pentru îndepliniea obiectivelor din Planul de afaceri al Băncii pentru anul respectiv, (iii) măsurile întreprinse în perioada de referinţă pentru îndepliniea obiectivelor din Programul de investiţii al Băncii pentru anul respectiv, (iv) stadiul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Băncii pentru anul respectiv, cu indicarea cheltuielilor ocazionate de achiziţii şi a veniturilor realizate din activitatea bancară a Băncii”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

1. Aprobarea efectuării unei expertize de evaluare a activităţii Băncii, de catre un expert independent, pentru perioada dintre data de 7 februarie 2014 şi data efectuării expertizei, privind cel puţin, dar fără a se limita la următoarele:
   1. Care sunt reglementările interne ale Băncii cu privire la politica de remunerare? Este politica Băncii aliniată mediei pieţei de profil în ceea ce priveşte cuantumul salariilor şi al onorariilor membrilor organului de conducere al Băncii?
   2. Care sunt reglementările interne ale Băncii cu privire la investitii, precum si la achiziţia de bunuri şi servicii, in domeniile relevante ale Bancii, inclusiv IT. Care sunt achiziţiile si investitiile efectuate de Bancă în perioada de referinţă? A efectuat Banca în perioada de referinţă achiziţii de bunuri sau servicii la preţuri superioare mediei pieţei, ori în condiţii neconcurenţiale?
   3. În ce măsură respectă reglementările interne ale Băncii cerinţele bunei guvernanţe corporative? Au fost adoptate în Bancă procedurile, politicile şi normele interne necesare unei bune guvernanţe corporative? Există în regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului de Supraveghere şi/sau Directoratului dispoziţii contrare legii sau actului constitutiv al Băncii ori regulamentelor şi normelor adoptate de BNR?
   4. În ce măsură a fost executat bugetul de venituri şi cheltuieli al Băncii în perioada de referinţă? A respectat activitatea Băncii planul de activitate aprobat de adunarea generală a acţionarilor Băncii?

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

1. Împuternicirea Directoratului Băncii pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile şi să îndeplinească toate formalităţile şi acţiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinirea hotararilor adunarii generale, înscrierii şi publicităţii hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor potrivit ordinii de zi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

Nota:

Pentru exercitarea votului se va marca cu **X**, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi supuse votului, **o singura casuta**, conform optiunii dumneavoastra de vot.

Procurile necompletate, nemarcate cu **X** sau marcate cu **X** in mod necorespunzator (in mai multe casute pentru acelasi punct de pe ordinea de zi) nu vor fi luate in considerare.

Prezenta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis pana cel tarziu la data de **12 Decembrie 2014**,ora 11, la sediul BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. din Bucuresti, str.Nerva Traian, nr.3, etajele 7 si 8, sector 3, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

## DATA Numele si prenumele

**(cu majuscule)**

**........................... …………………………………………………**

**Semnatura**

**…………………………………………………**