#  PROCURA SPECIALA

**PENTRU**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

 Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu sediul in loc.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, jud.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_sub nr. J\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinator a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni emise de BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A., numesc prin prezenta pe dl./dna **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, 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 subscrisei in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A.**  care va avea loc la data de **15.12.2014**, ora **11.00,** 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 **11.00**, in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subscrisa inregistrate in Registrul actionarilor BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. dupa cum urmeaza:

**ORDINEA DE ZI:**

1. Restrângerea componenţei Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite şi Investiţii S.A. de la 5 (cinci) membri în prezent, la 3 (trei) membri.

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

1. Încetarea mandatului doamnei Roxana Aida MOLDOVAN din funcţia de Preşedinte şi membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite şi Investiţii S.A., urmând ca încetarea mandatului său să intervină potrivit dispoziţiilor Contractului de Mandat încheiat cu Banca.

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

1. Încetarea  mandatului domnei Magdalena Luminiţa MANEA din funcţia de membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite şi Investiţii S.A., urmând ca încetarea mandatului său să intervină potrivit dispoziţiilor Contractului de Mandat încheiat cu Banca.

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

1. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Băncii pentru exerciţiul financiar 2014.

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

1. Rectificarea planului de activitate al Băncii pentru exerciţiul financiar 2014 în sensul dimensionării acestuia în funcţie de rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Băncii pentru exerciţiul financiar 2014.

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

1. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat și a planului de activitate previzionat pentru exercițiul financiar 2015.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinara a Actionarilor, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

##  DATA Denumirea

 **(cu majuscule)**

 **…………………………………………………**

 **Reprezentata prin**

 **Nume si Prenume**

 **(cu majuscule)**

 **…………………………………………………**

 **Semnatura si stampila**

 **…………………………………………………**