

DIRECTORATUL BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A., denumită în continuare „*Banca*”, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 11.1 din Actul Constitutiv actualizat al Societății

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) în data de **24.10.2014**, 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 **27.10.2014**, 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. Revocarea mandatului doamnei Magdalena Luminița MANEA din funcția de membru al Consiliului 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. Revocarea mandatului domnului George Romeo CIOBĂNAȘU din funcția de membru al Consiliului 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. Împuternicirea Directorului General al Băncii, domnul Marinel BURDUJA, pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor potrivit ordinii de zi și pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii

de zi si pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus.

Cât privește desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor Băncii, convocată 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 **15.10.2014**, 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 15.10.2014 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,
Marinel Burduja

