

DIRECTORATUL ATE BANK ROMANIA S.A. (aflata in curs de schimbare a denumirii în Banca Română de Credite și Investiții S.A.), instituție de credit cu sediul central în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, cod postal 010732, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/456/1991, având CUI 1596646 și nr. registru Bancar RB-PJR-40-004/18.02.1999, 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 **07.04.2014**, ora **10.00** la **sediul central** al Societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, etajele 1 și 2, sector 1, cod postal 010732, iar in cazul în care la data și orele sus mentionate nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de actul constitutiv al Societății, atunci Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 10.04.2014, ora 10.00, la sediul central al Societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, etajele 1 și 2, sector 1, cod postal 010732, cu următoarea

ORDINE DE ZI

- 1.** Extinderea componentei Consiliului de Supraveghere de la 3 membri la 5 membri;
- 2.** Numirea in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere a următoarelor persoane:

- George-Romeo Ciobănașu– membru
- Magdalena Luminița Manea – membru,

precum si aprobarea remuneratiei cuvenite acestora pentru exercitiul financiar în curs și aprobarea încheierii contractelor de administrare între Societate și noii membri ai Consiliului de Supraveghere.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocării, la sediul central al Bancii între orele 9.00-16.00 și pe site-ul Bancii www.atebank.ro, putând fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii și ale Regulamentelor Băncii Naționale a României aplicabile.

3. Revocarea auditorului financiar extern SC ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL.
4. Desemnarea SC KPMG ROMANIA SRL, societate de audit propusa de Presedintele Consiliului de Supraveghere, in calitate de auditor financiar al ATE BANK ROMANIA S.A. (aflata in curs de schimbare a denumirii în Banca Română de Credite și Investiții S.A.) si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv 2014, 2015 si 2016.
5. Imputernicirea Directorului General domnul Marinel Burduja, în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus, semnării din partea Bancii a contractului cu auditorul financiar si a contractelor de administrare cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau documentelor societare, conform prevederilor legale.

Cât privește desfășurarea adunării convocate prin prezenta, Directoratul ATE BANK ROMANIA S.A. (aflata in curs de schimbare a denumirii în Banca Română de Credite și Investiții S.A.) reamintește acționarilor că, potrivit Actului Constitutiv al Bancii 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 **31.03.2014**, 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 personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală 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 10.03.2014 de la sediul central al Băncii între orele 9,00-16,00 și de pe site-ul Băncii www.atebank.ro. Procurile speciale vor fi depuse la sediul central al Băncii, în original, cu 48 de ore înainte de data și ora stabilită pentru adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.**

**Director General,
Marinel Burduja**