

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ATE BANK ROMANIA S.A.,

instituție de credit cu sediul central în București, Calea Grivitei 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 „**Societatea**”, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 din Actul Constitutiv actualizat al Societății:

I. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) în data de **07.02.2014**, ora **10.00** la **sediul central** al Societății, situat în București, Calea Grivitei nr. 24, sector 1, cod postal 010732, iar în cazul în care la data și orele sus menționate nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de actul constitutiv al Societății, atunci Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 10.02.2014, ora 10.00, la sediul central al Societății, situat în București, Calea Grivitei nr. 24, sector 1, cod postal 010732, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la modificarea intervenită în structura acționariatului Societății în urma achiziționării acțiunilor deținute de Piraeus Bank S.A. Grecia de către dl. Dorinel Umbrărescu.
2. Schimbarea formei de administrare a Societății din sistem de administrare unitar în sistem de administrare dualist.
3. Schimbarea denumirii Societății din ATE BANK ROMANIA S.A. în „BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A.”.
4. Schimbarea sediului Societății în București, Calea Grivitei nr. 24, etajele 1 și 2, sector 1, cod postal 010732.
5. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății, modificat și actualizat în conformitate cu schimbarea structurii acționariatului, schimbarea formei de administrare a Societății și cu hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Forma modificată și actualizată propusă a Actului Constitutiv este prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta convocare.
6. Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform

Durata Societatii: 99 ani;

Inițiată prin Hotărârea Guvernului României Nr.679 din 11 iunie 1990;

ordinii de zi propuse mai sus și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau a documentelor societare, conform prevederilor legale.

II. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA), în data de **07.02.2014**, ora **11.00** la **sediul central** al Societății, situat în București, Calea Grivitei nr. 24, sector 1, cod postal 010732, iar în cazul în care la data și orele sus menționate nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de actul constitutiv al Societății, atunci Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 10.02.2014, ora 11.00, la sediul central al Societății, situat în București, Calea Grivitei nr. 24, sector 1, cod postal 010732, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la demisiile membrilor Consiliului de Administrație.
2. Desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, aprobarea remunerației cuvenite acestora pentru exercitiul financiar în curs și aprobarea încheierii contractelor de administrare între Societate și membrii Consiliului de supraveghere.

Persoanele nominalizate pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere sunt:

- Dna. Roxana Aida Moldovan - Presedinte;
- Dl. Stefan Nanu - Membru;
- Dna. Valentina Elena Siclovan - Membru.

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 Societății între orele 9.00-16.00 și pe site-ul Societății www.atebank.ro, putând fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii și ale Regulamentelor Băncii Naționale a României aplicabile.

3. Aprobarea Raportului neauditat de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.

Raportul anual al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocării la sediul central al Societății, între orele 9.00 – 16.00 și pe site-ul Societății www.atebank.ro.

4. Acordarea descarcării de gestiune membrilor Consiliului de Administrație.
5. Mandatarea doamnei Alina Pascu, în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în



vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau documentelor societare, conform prevederilor legale.

III. Cât privește desfășurarea ambelor adunări convocate prin prezenta, Consiliul de administrație al ATE BANK ROMANIA S.A. reamintește acționarilor că, potrivit Actului constitutiv al Societății 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 30.01.2014, 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 Consiliului de administrație 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 administrație.
- e. Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 10.01.2014 de la sediul central al Societății între orele 9,00-16,00 și de pe site-ul Societății www.atebank.ro. Procurile speciale vor fi depuse la sediul central al Societății, în original, cu 48 de ore înainte de data și ora stabilită pentru adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.
- f. Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență, prin transmiterea, în original, la sediul central al Societății, înainte de data și ora stabilită pentru adunare, a formularului completat de buletin de vot prin corespondență, care este disponibil începând cu data de 10.01.2014 la sediul central al Societății între orele 9.00-16.00 și pe site-ul Societății www.atebank.ro.

Alina Pascu

Membru al Consiliului de Administrație

Director General Adjunct

Durata Societății: 99 ani;

Inițiată prin Hotărârea Guvernului României Nr.679 din 11 iunie 1990;