

PROCURA SPECIALA
PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Subscrisa cu sediul in avand numar de ordine in Registrul Comertului din data de, C.U.I. reprezentata legal prin, in calitate de detinand actiuni emise de ATE BANK ROMANIA S.A., numesc prin prezenta pe dl./dna posesor(oare) al B.I./C.I. seria nr..... eliberat de la data de cu domiciliul in str....., nr. bl. sc. ap. sector/judet avand CNP ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ATE BANK ROMANIA S.A.** care va avea loc la data de **07 Februarie 2014, ora 11⁰⁰**, in Bucuresti, Calea Grivitei nr.24, sector 1, sau la data de 10 Februarie 2014, ora 11⁰⁰, 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 ATE BANK ROMANIA S.A. dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI:

- 1.** Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la demisiile membrilor Consiliului de Administratie

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 2.** Desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere, aprobarea remuneratiei 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 3.** Aprobarea Raportului neauditat de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 4.** Acordarea descarcării de gestiune membrilor Consiliului de Administrație.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

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 necomplete, 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 30 Ianuarie 2014 la sediul ATE BANK ROMANIA S.A. din Bucuresti, Calea Grivitei, nr.24, sector 1, 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 persoanei juridice
(cu majuscule)**

.....

**Numele si prenumele reprezentantului legal
(cu majuscule)**

.....

Semnatura

.....

PROCURA SPECIALA
PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Subscrisa cu sediul in avand numar de ordine in Registrul Comertului din data de, C.U.I. reprezentata legal prin, in calitate de detinand actiuni emise de ATE BANK ROMANIA S.A., numesc prin prezenta pe dl./dna posesor(oare) al B.I./C.I. seria nr..... eliberat de la data de cu domiciliul in str....., nr. bl. sc. ap. sector/judet avand CNP ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ATE BANK ROMANIA S.A.** care va avea loc la data de **07 Februarie 2014, ora 10⁰⁰**, in Bucuresti, Calea Grivitei nr.24, sector 1, sau la data de 10 Februarie 2014, ora 10⁰⁰, 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 ATE BANK ROMANIA S.A. dupa cum urmeaza:

ORDINEA 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Schimbarea formei de administrare a Societății din sistem de administrare unitar în sistem de administrare dualist.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Schimbarea denumirii Societății din ATE BANK ROMANIA S.A. în „BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A.”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Schimbarea sediului Societății în București, Calea Griviței nr. 24, etajele 1 si 2, sector 1, cod postal 010732.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

6. Mandatarea dnei Alina Pascu în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară 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 a documentelor societare, conform prevederilor legale.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

Nota

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

Procurile necomplete, nemarcate cu **X** sau marcate cu **X** în mod necorespunzător (în mai multe casute pentru același punct de pe ordinea de zi) nu vor fi luate în considerare.

Prezenta procura a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis până cel târziu la data de 30 Ianuarie 2014 la sediul ATE BANK ROMANIA S.A. din București, Calea Grivitei, nr.24, sector 1, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

DATA

**Denumirea persoanei juridice
(cu majuscule)**

.....

**Numele și prenumele reprezentantului legal
(cu majuscule)**

.....

Semnatura

.....