

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.****NR. 07/15.12.2014**

În baza convocării emisă de Directoratul Băncii Române de Credite și Investiții S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 6943 din data de 13.11.2014 și în ziarul Jurnalul National din data de 13.11.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.**, denumită în continuare *Banca*, astăzi, **15.12.2014**, ora 12.00 la sediul central al societății, situat în București, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Etajele 7 și 8, Sector 3.

Ședința a fost deschisă și prezidată de domnul **Călin-Doru PETRUȚI**, Director General Adjunct al Băncii, desemnat să coordoneze temporar activitatea Bancii prin Hotărârea nr. 27/12.11.2014 a Consiliului de Supraveghere al Băncii ca urmare a încetării mandatului domnului Director General Marinel Burduja.

Pentru asigurarea secretariatului adunării generale, a fost ales dintre acționarii prezenți un secretar în persoana domnului **Cornel GEORGESCU**, iar dintre angajații Bancii a fost desemnat un secretariat tehnic compus din 2 membri: doamna **Daniela CEANGA** și domnul **Cristian IONESCU**.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți, potrivit procesului verbal al adunării înregistrat sub nr.04 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 98,1949% la capitalul social al Bancii, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cu un număr de 618.285.380 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii Române de Credite și Investiții S.A., luând în considerare propunerile formulate de acționari în cadrul prezentei Adunări, după cum urmează:

- a. Modificarea Articolului 9 „Drepturile și obligațiile ce decurg din Acțiuni”, punctul 9.3 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„9.3 Fiecare Acțiune plătită conferă titularului său dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la împărțirea profitului, astfel cum acesta este stabilit de către adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la împărțirea activelor Băncii în cazul

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.

persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Nerva Traian nr. 3, Et. 7-8, Sector 3, București,
Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/456/19.02.1991, Cod Unic de Înregistrare: 1596646,
Nr. Registru Bancar: RB-PJR-40-004/ 18.02.1999, Cod IBAN: RO63MIND0012511008888800,
Operator de date cu caracter personal nr. 11016, având un capital social integral subscris și vărsat de 125.930.124,60 Lei.

lichidării acesteia, **dreptul de a fi informat la cerere, prompt, corect și complet despre activitatea Băncii**, precum și orice alt drept sau obligație prevăzute de legislația în vigoare.”

- b. Modificarea Articolului 10 „Competențe și Atribuții”, punctul 10.2 litera e) din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„e) să **evalueze activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere și să stabilească remunerația** convenită membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul în curs și principiile și limitele generale cu privire la remunerația membrilor Directoratului;”

- c. Modificarea Articolului 13 „Organizarea Adunării generale a Acționarilor”, punctul 13.1 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„**13.1 Ședința Adunării Generale a Acționarilor va fi prezidată de Directorul General sau, în absența acestuia, de către acela care îi ține locul**”.

- d. Modificarea Articolului 17, punctul 17.1, litera c) din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„c) numește și revocă membrii Directoratului și Directorul General, stabilește competențele Directoratului, **obiectivele de performanță individuală și obiectivele-tintă semestriale ale Directoratului**, termenii și condițiile mandatului membrilor Directoratului, atribuțiile, **criteriile de evaluare și remunerația** fiecăruia dintre membrii Directoratului”

- e. Modificarea Articolului 17, punctul 17.1 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul introducerii unei noi atribuții „s)”, cu următorul conținut:

„s) până pe data de 31 decembrie, respectiv 1 iulie a fiecărui an, elaborează și comunică Directoratului obiectivele, obiectivele țintă și criteriile de performanță aplicabile membrilor Directoratului în semestrul următor, spre însușire de către Directorat și publicare pe pagina de internet a Băncii, în secțiunea rezervată acționarilor.”

- f. Modificarea Articolului 17 „Atribuțiile Consiliului de Supraveghere” din Actul Constitutiv al Băncii în sensul introducerii unui nou punct 17.7 cu următorul cuprins:

„**17.7** În afara celor de mai sus, Consiliul de Supraveghere are și obligația de a supraveghea executarea de către Directorat a obligațiilor acestuia de a transmite Acționarilor, la cererea acestora, în timp util, potrivit reglementărilor interne și cu respectarea dispozițiilor legale și ale Actului Constitutiv al Băncii, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, informații complete, relevante, corecte și sincere despre Bancă și activitatea acesteia, necesare Acționarilor pentru exercitarea în cunoștință

de cauză a tuturor drepturilor lor ce reies din calitatea de acționar al Băncii, precum și a celei de publicare a informațiilor arătate la punctul 20.9 de mai jos.”

- g. Modificarea Articolului 20 „Atribuțiile Directoratului” din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

Introducerea unui nou punct 20.7 cu următorul cuprins: „**20.7** În afara celor de mai sus, Directoratului îi revine sarcina permanentă de a se ocupa în mod proactiv de relația cu acționarii Băncii, atât pe baze formale, cât și informale, pe baza strategiei, politicilor de gestionare a relației cu acționarii și sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sens în care, având în vedere și considerațiile juridice și strategice, Directoratul furnizează Acționarilor, la cererea acestora, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, informații complete, relevante, corecte și sincere despre Bancă și activitatea acesteia, necesare Acționarilor pentru exercitarea în cunoștință de cauză a tuturor drepturilor lor, ce reies din calitatea de acționar al Băncii.”

Introducerea unui nou punct 20.8 cu următorul cuprins: „**20.8** În sensul celor de la punctul 20.7 de mai sus, Directoratul va răspunde, cu respectarea limitărilor legale, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primire, oricărei solicitări de informare primite de la acționarii Băncii, în principal celor care vizează informații privind plata dividendelor, participarea la capitalul Băncii și date de raportare financiară (rapoarte periodice, activ net, venituri, cheltuieli etc). Fără a aduce atingere prevederilor prezentului paragraf privind termenul de răspuns al Directoratului la solicitările de informare primite din partea acționarilor Băncii, Directoratul va prezenta răspunsul față de solicitările de informare ale acționarilor și în cadrul următoarei adunări generale a acționarilor și, dacă o astfel de adunare nu este programată în termenul de răspuns prevăzut mai sus, Directoratul va comunica răspunsul la solicitare prin publicare pe pagina de internet a Băncii.”

Introducerea unui nou punct 20.9 cu următorul cuprins: „**20.9** Directoratul va asigura publicarea trimestrială, respectiv până la 30 aprilie pentru Trimestrul I al anului în curs, până la 31 iulie pentru Trimestrul II al anului în curs, până la 31 octombrie pentru Trimestrul III al anului în curs și până la 31 ianuarie a anului următor pentru trimestrul IV, pe pagina de internet a Băncii, spre informarea Acționarilor, a câte unui raport asupra activității Băncii care va conține cel puțin următoarele: (i) măsurile întreprinse în perioada de referință pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de activitate al Băncii pentru anul respectiv, (ii) măsurile întreprinse în perioada de referință pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de afaceri al Băncii pentru anul respectiv, (iii) măsurile întreprinse în perioada de referință pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul de investiții al Băncii pentru anul respectiv, (iv) stadiul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii

pentru anul respectiv, cu indicarea cheltuielilor ocazionate de achiziții și a veniturilor realizate din activitatea bancară a Băncii”.

Introducerea unui nou punct 20.10 cu următorul cuprins: „20.10 În scopul dispozițiilor de la punctele 20.8 și 20.9 de mai sus, Directoratul va asigura crearea pe pagina de internet a Băncii a unei secțiuni destinate Acționarilor Băncii, la care accesul va fi permis doar Acționarilor, pe bază de parolă și conturi unice de utilizatori ce vor fi valabile exclusiv pe perioada în care o persoană are calitatea de Acționar al Băncii.”

2. Aprobarea efectuării unei expertize de evaluare a activității Băncii pentru perioada dintre data de 7 februarie 2014 și data efectuării expertizei, privind cel puțin, dar fără a se limita la următoarele:

- i. Care sunt reglementările interne ale Băncii cu privire la politica de remunerare? Este politica Băncii aliniată mediei pieței de profil în ceea ce privește cuantumul salariilor și al onorariilor membrilor organului de conducere al Băncii?
- ii. Care sunt reglementările interne ale Băncii cu privire la investiții, precum și la achiziția de bunuri și servicii, în domeniile relevante ale Băncii, inclusiv IT. Care sunt achizițiile efectuate de Bancă în perioada de referință? A efectuat Banca în perioada de referință achiziții de bunuri sau servicii la prețuri superioare mediei pieței, ori în condiții neconcurențiale?
- iii. În ce măsură respectă reglementările interne ale Băncii cerințele buneii guvernante corporative? Au fost adoptate în Bancă procedurile, politicile și normele interne necesare unei bune guvernante corporative? Există în regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului de Supraveghere și/sau Directoratului dispoziții contrare legii sau actului constitutiv al Băncii ori regulamentelor și normelor adoptate de BNR?
- iv. În ce măsură și cum a fost executat bugetul de venituri și cheltuieli al Băncii în perioada de referință? A respectat activitatea Băncii planul de activitate aprobat de adunarea generală a acționarilor Băncii?

ale cărei rezultate să fie consemnate într-un raport predat oficial directoratului și consiliului de supraveghere, precum și auditorilor interni ai societății, spre a fi adus la cunoștința acționarilor Băncii, la cererea acestora, precum și pentru a fi analizat și a se propune eventualele măsuri necesare.

2. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii 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 Extraordinară a Acționarilor potrivit ordinii de zi.

3. Aprobarea împuternicirii domnului Călin-Doru PETRUȚI, director general adjunct al Băncii, pentru ca acesta să întocmească și să semneze 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.

Președintele de ședință,

Director General Adjunct

Călin-Doru PETRUȚI



Secretar de ședință,

Cornel Georgescu

