

PROCURA SPECIALA
PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Subscrisa, _____ cu sediul in loc. _____, str. _____, nr. _____, jud. _____, avand numar de ordine in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, C.U.I. _____ reprezentata legal prin _____, in calitate de _____, detinator a _____ actiuni emise de BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A., numesc prin prezenta pe dl./dna _____, cetățean român domiciliat in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____ jud. _____, identificat prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, valabila pana la data de _____, CNP _____, ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A.** care va avea loc la data de **08.08.2014, ora 11.00**, la sediul central al Bancii, situat în București, Calea Griviței nr. 24, etajele 1 și 2, sector 1, sau la data de 11.08.2014, ora 11.00, 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 BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Băncii aferent exercițiului financiar al anului 2014;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea planului de activitate al bancii pentru anul 2014;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea planului de afaceri al bancii pentru anul 2014;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2014;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Imputernicirea Directorului General al Bancii, 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 de administrare cu noul membru

al 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.

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 necompletate, 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 **6 August 2014** la sediul BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. din Bucuresti, Calea Grivitei, nr.24, etajele 1 si 2, 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

**Numele si prenumele
(cu majuscule)**

.....

Semnatura

.....