

PROCURA SPECIALA
PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Subsemnatul(a), _____, cetatean roman, 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 _____, detinator a _____ actiuni emise de BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A., numesc prin prezenta pe dl. _____, 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 **24.10.2014, ora 11.00**, la sediul central al Bancii, situat în București, str.Nerva Traian, nr.3, etajele 7 și 8, sector 3, sau la data de 27.10.2014, 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. Restrângerea componenței Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A. de la 5 (cinci) membri în prezent, la 3 (trei) membri.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Revocarea mandatului doamnei Magdalena Luminița MANEA din funcția de membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A., urmând ca încetarea mandatului său să intervină potrivit dispozițiilor Contractului de Mandat încheiat cu Banca;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Revocarea mandatului domnului George Romeo CIOBĂNAȘU din funcția de membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A., urmând ca încetarea mandatului său să intervină potrivit dispozițiilor Contractului de Mandat încheiat cu Banca;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Împuternicirea Directorului General al Băncii, domnul Marinel BURDUJA, 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 Ordinară a Acționarilor potrivit ordinii de zi și pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus.

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 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 încheiata în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis până cel târziu la data de **22 Octombrie 2014**, ora 11, la sediul BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. din Bucuresti, str.Nerva Traian, nr.3, etajele 7 si 8, sector 3, 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

.....