

PROCURA SPECIALA
PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Subscrisa, _____ cu sediul in loc. _____, str. _____, nr. _____, jud. _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul _____ sub nr. J ___ / ___ / _____, 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 subscrisei 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 subscrisa 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 opțiunii dumneavoastră de vot.

Procurile necompletate, 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 **22 Octombrie 2014**, ora 11, la sediul BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. din București, str.Nerva Traian, nr.3, etajele 7 și 8, sector 3, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

DATA

**Denumirea
(cu majuscule)**

.....

**Reprezentata prin
Nume și Prenume
(cu majuscule)**

.....

Semnatura și stampila

.....