

DIRECTORATUL BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A., denumită în continuare „*Banca*”, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 11.1 din Actul Constitutiv actualizat al Societății:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) în 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, cod postal 010732, iar în cazul în care la data și orele sus menționate nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de actul constitutiv al Societății, atunci Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvocă pentru data de **11.08.2014, ora 11.00**, la sediul central al Societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24 etajele 1 și 2, sector 1, cod postal 010732, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Băncii aferent exercițiului financiar al anului 2014;
2. Aprobarea planului de activitate al bancii pentru anul 2014;
3. Aprobarea planului de afaceri al bancii pentru anul 2014;
4. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2014;
5. Împuternicirea Directorului General al Băncii, 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 și îndeplinirii tuturor formalităților și



Banca Română de Credite și Investiții

Calea Griviței nr.24, etaj 1-2, Sector 1, București cod postal 010732, România
Telefon: 021 30 30 700-712 Fax: 021 30 30 732 E-mail: brci@brci.ro Web: www.brci.ro
Nr.Registrul Comerțului: J40/456/19.02.1991 Cod Unic de Înregistrare: 1596646
Atribut fiscal: R Nr.Registru Bancar: RB-PJR-40-004/18.02.1999
Capital social: 37.000.057 RON Operator de date cu caracter personal nr. 11016

acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau documentelor societare, conform prevederilor legale.

Documentele aferente ordinii de zi **pot fi consultate** începând cu data de **21 iulie 2014 la sediul central al Bancii** între orele 9,00-16,00 și de pe site-ul Bancii www.brci.ro.

Cât privește desfășurarea adunării convocate prin prezenta, Directoratul Băncii Române de Credite și Investiții S.A. reamintește acționarilor că, potrivit Actului Constitutiv al Bancii și normelor legale în vigoare:

- a. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor toți acționarii înregistrați în evidențele Societății la sfârșitul zilei de **31 iulie 2014**, considerată dată de referință pentru ținerea acestei adunări.
- b. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale.
- c. Propunerile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi se înaintează Directoratului în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Propunerile trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor persoane fizice sau de copiile certificatelor de înregistrare ale inițiatorilor persoanelor juridice.
- d. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală prin procura specială unui alt acționar sau unei alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și funcționarilor Băncii.
- e. **Formularele de procuri speciale se pot obține** începând cu data de **21 iulie 2014 de**



Banca Română de Credite și Investiții

Calea Griviței nr.24, etaj 1-2, Sector 1, București cod postal 010732, România
Telefon: 021 30 30 700-712 Fax: 021 30 30 732 E-mail: brci@brci.ro Web: www.brci.ro
Nr.Registrul Comerțului: J40/456/19.02.1991 Cod Unic de Înregistrare: 1596646
Atribut fiscal: R Nr.Registru Bancar: RB-PJR-40-004/18.02.1999
Capital social: 37.000.057 RON Operator de date cu caracter personal nr. 11016

la sediul central al Bancii între orele 9,00-16,00 **și de pe site-ul Bancii** www.brci.ro.
Procurile speciale vor fi depuse la sediul central al Bancii, în original, cu 48 de ore înainte de data și ora stabilită pentru adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

**Director General,
Marinel Burduja**

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Banca Română de Credite și Investiții SA' around the perimeter, the BRCI logo in the center, and the number '1' at the bottom.