

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:

I. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) în data **de 09.05.2014**, 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 Bancii, atunci Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de **12.05.2014**, ora **11.00**, la sediul central al Bancii, situat în București, Calea Griviței nr. 24, etajele 1 și 2, sector 1, cod postal 010732, cu următoarea

ORDINE DE ZI

- 1.** Aprobarea majorării capitalului social al Bancii de la valoarea curentă de 37.000.057 lei până la valoarea maximă de 126.258.100 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 446.290.215 acțiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată.
- 2.** Aprobarea oferirii spre subscriere a acțiunilor noi emise, la valoarea nominală a acestora de 0,20 lei/acțiune, în conformitate cu dispozițiile art. 7.4 din Actul constitutiv, precum și având în vedere următoarele termene și condiții:
 - i.** Acționarii Bancii înscrși în Registrul Acționarilor Bancii Române de Credite și Investiții S.A. la data de 30.04.2014 au drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni, proporțional cu numărul acțiunilor deținute la data adoptării hotărârii de majorare a capitalului social;
 - ii.** Perioada de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor pentru subscrierea noilor acțiuni proporțional cu participarea lor la capitalul social este de **1 luna** de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de

majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, actionarii urmand sa fie instiintati cu privire la data de inceput si de sfarsit a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, termenul si modalitatile de plata a actiunilor subscribe si sa le fie comunicat buletinul de subscriere prin grija Directoratului Bancii;

- iii. La expirarea perioadei de 1 luna privind capacitatea de exercitare a dreptului de preferinta, prin grija Directoratului, se va publica pe site-ul Bancii www.brci.ro numarul actiunilor subscribe si varsate precum si numarul actiunilor ramase nesubscrise pana la acel moment;
 - iv. După expirarea perioadei de 1 luna de exercitare a dreptului de preferinta, toți acționarii Băncii care au acceptat subscrierea de noi acțiuni vor avea la dispoziție **șapte zile calendaristice** pentru a accepta subscrierea acțiunilor rămase nesubscrise, proporțional cu participarea lor la capitalul social al Băncii din acel moment, dacă cel puțin doi acționari își manifestă interesul sau a tuturor acțiunilor rămase nesubscrise, în cazul în care doar unul dintre acționari își manifestă interesul;
 - v. După expirarea atât a termenului de 1 luna cât și a termenului de șapte zile calendaristice prevăzute mai sus, toate acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate, urmand ca majorarea capitalului social sa se realizeze numai in cuantumul subscriberilor primite;
 - vi. Plata actiunilor, indiferent daca acestea sunt subscribe in perioada de 1 luna pentru exercitarea dreptului de preferinta sau inaintea termenului de 7 zile calendaristice prevazute mai sus, se va face integral la momentul subscrierii.
- 3.** Imputernicirea Directorului General al Bancii, domnul Marinel Burduja, în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus, întocmirii tuturor documentelor, întreprinderii tuturor măsurilor și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea realizării procedurii de majorare a capitalului

social prin emisiune de noi acțiuni, în conformitate cu hotărârile luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor .

II. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) în data de **09.05.2014**, ora **12.00** 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 Bancii, atunci Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de **12.05.2014, ora 12.00**, la sediul central al Bancii, situat în București, Calea Griviței nr. 24, etajele 1 și 2, sector 1, cod postal 010732, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului administratorilor Bancii pentru perioada 18.12.2013-31.12.2013;
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2013, pe baza raportului auditorului financiar extern, a Raportului administratorilor Bancii aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/07.02.2014, precum și a Raportului administratorilor Bancii aprobat potrivit punctului 1 al prezentului Convocator;
3. Informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu privire la demisia doamnei Valentina Elena Siclovan din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii;
4. Numirea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere a doamnei Anca Ciontea pentru un mandat de 4 ani, aprobarea remunerației convenite pentru exercitiul financiar în curs și aprobarea încheierii contractului de administrare între Banca și noul membru al Consiliului de Supraveghere;
Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de membru al Consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocării, la sediul central al Bancii între orele 9.00-16.00 și pe site-ul Bancii www.brci.ro, putând fi

consultată și completată de aceștia, în condițiile legii și ale Regulamentelor Băncii Naționale a României aplicabile.

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.

Cât privește desfășurarea adunărilor convocate prin prezenta, Directoratul Bancii 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 **30.04.2014**, 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 Bancii.



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 lei Operator de date cu caracter personal nr. 11016

- e. **Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 14.04.2014 de 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

Valori românești