

PROCURA SPECIALA
PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Subsemnatul (a) cu domiciliul in, str. nr. bl. sc. et. ap. sector/judet posesor al B.I./C.I. seria nr. eliberat de la data de, CNP detinator a actiuni emise de BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A., numesc prin prezenta pe dl./dna posesor(oare) al B.I./C.I. seria nr..... eliberat de la data de cu domiciliul in str....., nr. bl. sc. ap. sector/judet avand CNP, ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A.** care va avea loc la 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, sau la data de 12.05.2014, 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 majorarii capitalului social al Bancii de la valoarea curenta de 37.000.057 lei pana la valoarea maxima de 126.258.100 lei, prin emisiunea unui numar de maxim 446.290.215 actiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea oferirii spre subscriere a actiunilor noi emise, la valoarea nominala a acestora de 0,20 lei/actiune, in conformitate cu dispozitiile art. 7.4 din Actul constitutiv, precum si avand in vedere termenele si conditiile prevazute in convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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, 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 .

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 incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis pana cel tarziu la data de **7 Mai 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

.....