

PROCURA SPECIALA
PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinara a Actionarilor BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A.** care va avea loc la 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, sau la data de 12.05.2014, ora 12.00, 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 Raportului administratorilor Bancii pentru perioada 18.12.2013-31.12.2013.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013, pe baza raportului auditorului financiar extern, a Raportului administratorilor Bancii aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/07.02.2014, precum si a Raportului administratorilor Bancii aprobat potrivit punctului 1 al prezentului Convocator.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Numirea in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere a doamnei Anca Ciontea pentru un mandat de 4 ani, aprobarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul financiar în curs și aprobarea încheierii contractului de administrare între Banca și noul membru al Consiliului de Supraveghere.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Imputernicirea Directorului General al Bancii, domnul Marinel Burduja, în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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.

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 necomplete, 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

.....