

**PROCURA SPECIALA**  
PENTRU  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Subscrisa ..... cu sediul in ..... avand numar de ordine in Registrul Comertului ..... din data de ....., C.U.I. .... reprezentata legal prin ....., in calitate de ..... detinand ..... 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 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**  
.....