

DIRECTORATUL BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII 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 **11 mai 2015**, ora **12.00**, care va avea loc în București, Str. Nerva Traian nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, iar, în cazul în care la data și orele mai sus menționate nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al Băncii, atunci Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de **12 mai 2015**, ora **12.00**, în București, Str. Nerva Traian nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului anual al Directoratului Băncii cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2014.
2. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Băncii cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată în cursul anului 2014.
3. Aprobarea situațiilor financiare auditate ale Băncii, aferente anului 2014, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către auditorul financiar, Directoratul și Consiliul de Supraveghere al Băncii.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Băncii, aferent exercițiului financiar al anului 2015.
5. Modificarea onorariului lunar convenit unora dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Băncii.
6. Împuternicirea Directoratului Băncii pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi.
7. Împuternicirea Directorului General Adjunct al Băncii, domnul Călin Doru PETRUȚI, pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus, inclusiv a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere ale căror onorarii lunare vor fi modificate în concordanță cu hotărârea ce se adoptă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii.

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.

persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Nerva Traian nr. 3, Et. 7-8, Sector 3, București,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/456/19.02.1991, Cod Unic de Înregistrare: 1596646,
Nr. Registru Bancar: RB-PJR-40-004/ 18.02.1999, Cod IBAN: RO63MIND0012511008888800,
Operator de date cu caracter personal nr. 11016, având un capital social integral subscris și vărsat de 125.930.124,60 Lei.



Cât privește desfășurarea adunării generale a acționarilor Băncii, convocată prin prezenta, Directoratul Băncii Române de Credite și Investiții S.A. reamintește acționarilor că, potrivit Actului Constitutiv al Băncii 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 Băncii la sfârșitul zilei de 30.04.2015, 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 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 30.04.2015 de la sediul central al Băncii, între orele 9:00-16:00 și de pe site-ul Băncii, www.brci.ro. Procurile speciale vor fi depuse la sediul central al Băncii, în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora stabilită pentru adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

Director General Adjunct,

Călin Doru PETRUȚI

