

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. NERVA TRAIAN NR. 3, ET. 7-8, SECTOR 3,
J40/456/1991, CUI 1596646**

Nr. 1/11.05.2015

În baza convocării emise de Directoratul Băncii Române de Credite și Investiții S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 1848 din data de 08.04.2015 și în ziarul Bursa nr. 69 din data de 09.04.2015, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A., astăzi, 11.05.2015, ora 11:00, la sediul central al societății, situat în București, Str. Nerva Traian nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, prezidată de domnul Călin-Doru PETRUȚI, Director General Adjunct al Băncii, desemnat să coordoneze temporar activitatea Băncii prin Hotărârea nr. 27/12.11.2014 a Consiliului de Supraveghere al Băncii ca urmare a încetării mandatului domnului Director General Marinela Burduja, secretariatul fiind asigurat de către domnul Cornel GEORGESCU.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți, potrivit Procesului-verbal al Adunării, înregistrat sub nr. 1/11.05.2015 în Registrul adunărilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 98,93% din capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cu un număr de 618.274.073 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Se modifică Actul Constitutiv al Băncii Române de Credite și Investiții, după cum urmează:
 - a. Se completează Articolul 6 „Obiectul de activitate al Bancii”, punctul 6.1 din Actul Constitutiv al Băncii cu următoarele activități:

“s) Actionarea ca agent in cadrul contractelor de credit sindicalizat sau de tip Club, in baza mandatului primit de la celelalte banci cofinantatoare (CAEN 6419);

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.



t) Efectuarea de operațiuni de debitare automata a contului clientilor bancii in baza mandatului acordat de acestia (CAEN 6419);

u) Depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative și ale fondurilor de pensii administrate privat (CAEN 6419).

(v) Actionarea in numele si pe seama altor entitati pentru promovarea serviciilor acestora catre clientii Bancii, in subsidiar cu produsele si serviciile oferite de Banca (CAEN 6419)."

b. Se modifică litera b) din cuprinsul Articolului 6 „Obiectul de activitate al Bancii”, punctul 6.1 din Actul Constitutiv al Băncii, în sensul:

„Acordare de credite, incluzând, printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring cu sau fără regres, scontare, forfetare (CAEN 6419, CAEN 6499);”

c. Se modifică Articolul 9 „Drepturile și obligațiile ce decurg din Acțiuni”, în sensul introducerii unor puncte noi, cu următorul cuprins:

„9.7 Toți acționarii Băncii vor avea un drept de preemțiune pentru achiziționarea acțiunilor Băncii pe care alți acționari intenționează să le vândă.

9.8 Orice acționar ce dorește să înstrăineze acțiuni ale Băncii, va notifica acest lucru Directoratului, indicând numele, prenumele sau denumirea sa și datele de contact, numărul de acțiuni ale Băncii pe care dorește să le vândă, eventualele sarcini ce grevează acțiunile, prețul pe care îl solicită și orice alte termene și condiții relevante pentru vânzare-cumpărare, solicitând totodată Directoratului să publice oferta de vânzare pe pagina de internet a Băncii, în secțiunea rezervată acționarilor Băncii.

9.9 Acționarii interesați să achiziționeze acțiunile Băncii oferite spre vânzare, trebuie să își exercite dreptul de preemțiune în 10 (zece) zile calendaristice de la momentul publicării de către Directorat a ofertei de vânzare pe pagina de internet a Băncii, în secțiunea rezervată acționarilor. În calculul termenului sunt incluse ziua publicării și cea în care se împlinește termenul.

9.10 Acționarii interesați să achiziționeze acțiunile Băncii oferite spre vânzare, vor notifica exercitarea dreptului lor de preemțiune atât vânzătorului, cât și Directoratului Băncii, cerând acestuia din urmă publicarea acceptării ofertei de vânzare pe pagina de internet a Băncii, în secțiunea rezervată acționarilor. Pentru a fi valabil exercitat dreptul de preemțiune, notificarea acceptării ofertei de vânzare trebuie comunicată în termenul arătat la punctul 9.9 de mai sus atât către vânzător, cât și către Directoratul Băncii.

9.11 Dacă în termenul arătat la punctul 9.9 de mai sus mai mulți acționari ai Băncii își vor manifesta dreptul de preempțiune, atunci acționarul vânzător va fi liber să aleagă dintre acționarii care și-au manifestat dreptul de preempțiune pe cel căruia să i le vândă, inclusiv prin negocierea cu aceștia a unui preț neapărat mai mare decât cel din oferta publicată pe pagina de internet a Băncii.

9.12 Dacă în termenul de exercitare al dreptului de preempțiune niciun acționar al Băncii nu își va manifesta intenția de a achiziționa acțiunile propuse spre vânzare, atunci acționarul interesat le va putea oferi spre cumpărare unor persoane ce nu sunt deja acționari ai Băncii, la un preț cel puțin egal și în aceleași condiții prevăzute în oferta publicată pe pagina de internet a Băncii.

9.13 Dacă acționarul ce intenționează să înstrăineze acțiuni ale Băncii decide să scada prețul pe care l-a solicitat prin anunț, sau orice alte condiții ale vânzării, atunci respectivul acționar va notifica Directoratului Băncii, spre publicare pe pagina de internet a Băncii, în secțiunea destinată acționarilor, noile condiții ale ofertei de vânzare a acțiunilor Băncii pe care le deține. De la momentul publicării modificărilor va începe un nou termen de 10 (zece) zile pentru manifestarea dreptului de preempțiune al celorlalți acționari.

9.14 Dreptul de preempțiune al acționarilor asupra acțiunilor Băncii este indivizibil, nu se poate ceda și este instituit pe toată durata de existență a Băncii. În cazul decesului unui acționar al Băncii, persoană fizică, dreptul său de preempțiune asupra acțiunilor celorlalți acționari va aparține succesorilor săi, pentru, o perioadă de 5 ani de la momentul finalizării procedurilor legale de publicitate cu privire la prezentul Act Constitutiv al Băncii și dispozițiile ce instituie dreptul de preempțiune.”

- d. Se modifică Articolul 11 „Convocarea Adunării Generale a Acționarilor”, punctul 11.8 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„11.8 Situațiile financiare anuale împreună cu rapoartele Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar se depun la sediul social al Băncii pentru a putea fi consultate de acționari, de la data publicării convocării.”

- e. Se modifică Articolul 14 „Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor”, punctul 14.2 din Actul Constitutiv al Băncii, în sensul:

„14.2 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excepția hotărârilor referitoare la alegerea **sau revocarea** membrilor Consiliului de Supraveghere, **numirea sau revocarea auditorului financiar** și stabilirea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului **și a organelor de control ale Băncii.**”



- f. Se modifică Articolul 18 „Functionarea Consiliului de Supraveghere”, punctul 18.4 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„18.4 Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi organizate în termen de **cel mult** 15 zile de la convocare. Ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Supraveghere va fi stabilită de Președintele Consiliului de Supraveghere, cu întregul suport și cooperarea Directoratului Băncii. „

- g. Se modifică Articolul 19 „Desemnarea și structura Directoratului”, punctul 19.4 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„19.4 Cu ocazia desemnării membrilor ulteriori ai Directoratului, Consiliul de Supraveghere va desemna Directorul General și Directorii Generali Adjuncti ai Directoratului. Directorul General va desemna doi dintre Directorii Generali Adjuncti pentru a-i prelua responsabilitățile zilnice în cazul absentei sale, indicând totodată și ordinea acestora de prioritate.”

- h. Se modifică Articolul 20 „Atribuțiile Directoratului”, punctul 20.2 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„20.2 Directoratul va realiza și va fi răspunzător pentru conducerea operativă și executivă a Băncii, sub supravegherea și îndrumarea Consiliului de Supraveghere. Fiecare dintre membrii Directoratului, precum și Directorul General au și atribuțiile și îndatoririle ce rezultă din Regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului, aprobat de Consiliul de Supraveghere”

- i. Se modifică Articolul 20 „Atribuțiile Directoratului”, punctul 20.4, lit. a) din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„a) Să decidă, cu respectarea normelor legale și a reglementărilor interne ale Băncii, schimbarea sediului Băncii pe teritoriul Municipiului București, competență delegată Directoratului prin prezentul Act Constitutiv potrivit dispozițiilor art. 114 din Legea 31/1990;”

- j. Se modifică Articolul 20 „Atribuțiile Directoratului” din Actul Constitutiv al Băncii, în sensul introducerii unui nou punct, 20.11, cu următorul cuprins:

„20.11 În termen de maxim 24 de ore de la recepția unei notificări dintre cele arătate la punctele 9.8, 9.10 și 9.13 de mai sus, Directoratul va asigura publicarea respectivei notificări pe pagina de internet a Băncii, în secțiunea destinată acționarilor Băncii, prevăzută la punctul 20.10 de mai sus. În cazul în care termenul de 24 de ore se împlineste într-o zi nelucratoare, atunci acesta va fi prelungit până în următoarea zi lucratoare.”

- k. Se modifică Articolul 22 „Desemnarea Auditorului Financiar”, punctul 22.2 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„**22.2** Auditorul financiar este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfășoare activitate de audit financiar în condițiile legii. **Auditorul financiar este înlocuit periodic. Periodicitatea înlocuirii auditorului financiar al Băncii este de cel mult 3 ani. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate decide prelungirea contractului cu auditorul existent numai în condițiile schimbării coordonatorului echipei care realizează auditul financiar.**”

- l. Se modifică Articolul 22 „Desemnarea Auditorului Financiar”, punctul 22.3 din Actul Constitutiv al Băncii în sensul:

„**22.3** **Ulterior aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 22.2, Directoratul este împuternicit să stabilească prin negociere cu auditorul financiar termenii și condițiile Contractului de Asigurare de Servicii de Audit Financiar. Directoratul va încheia contractul cu Auditorul desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor doar după aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere a formatului respectivului contract. Contractul de audit va obliga expres auditorul financiar să înlocuiască periodic coordonatorul echipei care realizează auditul financiar, potrivit reglementărilor interne ale Băncii.**”

2. Se împuternicește Directoratul Băncii pentru ca acesta să finalizeze procesul de transfer către Piraeus Bank România S.A. al activelor imobiliare, potrivit proiectului de divizare (planul de divizare) publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2798 din 28.05.2013. În acest sens, Directoratul va semna, potrivit reglementărilor legale și a celor interne ale Băncii, actul adițional în formă autentică la Protocolul de predare-primire a bunurilor imobile în urma efectuării operațiunii de divizare a ATE Bank Romania S.A., autenticat sub nr. 2031 din data de 01.12.2013 de notarul public Miu Adrian Claudiu din București pentru transferul celor două imobile rămase, respectiv:

- a. Imobilului situat în București, Str. Sfinții Voievozi nr.5, sector 1, compus din suprafața de 990 mp teren din acte (suprafața de 815 mp teren din măsurători cadastrale), cu număr cadastral 239979 (nr. cadastral vechi 26531) și construcțiile provizorii: cabină poartă, cu număr cadastral 239979-C1 și garaje, cu număr cadastral 239979-C2, amplasate pe terenul descris mai sus, înscris în Cartea Funciară nr. 239979 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 96083) a localității București, sector 1, conform încheierilor nr. 218756/2009 și nr. 4987/2015 eliberate de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 București, cu o valoare netă contabilă de 550.173,43 lei și
- b. Imobilului situat în Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu nr.104, bl. Complex Dacia, **etaj 1**, județul Constanța, cu suprafața utilă de 217,36 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 228021-C1-U2

(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 101463) a Mun. Constanța, județul Constanța, cu număr cadastral 3153/1;5, conform încheierii nr. 68416/2006 eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, împreună cu cota parte de 1/100 din părțile și dependențele comune ale imobilului, care prin natura și destinația lor sunt în coproprietate forțată. Etajul 1 face parte din imobilul situat în Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu nr.104, bl. Complex Dacia, imobilul în întregime să având o valoare netă contabilă de 2.350.632,70 lei.

3. Se împuternicește Directoratul 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 Extraordinară a Acționarilor.

4. Se împuternicește Directorul General Adjunct al Băncii, domnul Călin Doru PETRUȚI, pentru a semna documentele societare ce au fost aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, potrivit punctelor de mai sus.

Președintele de ședință,
Director General Adjunct
Călin-Doru PETRUȚI



Secretar de ședință,
Cornel GEORGESCU

