

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

Subsemnatul(a), _____, cetatean roman, domiciliat in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, identificat prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, valabila pana la data de _____, CNP _____, detinator a _____ actiuni emise de BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A., numesc prin prezenta pe dl. _____, cetățean român, domiciliat in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, identificat prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, valabila pana la data de _____, 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 **11.05.2015**, ora **12.00**, la sediul central al Bancii, situat în București, str.Nerva Traian, nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, sau la data de **12.05.2015**, 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.** Prezentarea Raportului anual al Directoratului Băncii cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2014.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 2.** Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Băncii cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată în cursul anului 2014.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 4.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Băncii, aferent exercițiului financiar al anului 2015.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Modificarea onorariului lunar convenit unora dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Băncii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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 cazuri 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 **9 Mai 2015**, ora 11, la sediul BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. din Bucuresti, str.Nerva Traian, nr.3, etajele 7 si 8, sector 3, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

DATA

.....

**Denumirea
(cu majuscule)**

.....

**Reprezentata prin
Nume si Prenume
(cu majuscule)**

.....

Semnatura si stampila

.....

