

## CONVOCARE

### A

## ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 113 și art. 119 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și ale art. 13 și art. 17 din Actul constitutiv al BCR S.A., Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR S.A., la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, în ziua de 03.12.2012, ora 11:30, cu următoarea ordine de zi:

### I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Majorarea capitalului social al SC BCR SA de la suma de 1.553.435.543,80 LEI la maxim. 1.630.512.443,8 LEI, prin majorarea numărului de acțiuni de la 15.534.355.438 la maxim 16.305.124.438 în urma emiterii unui număr de 770.769.000 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 LEI/acțiune, ce vor fi oferite spre subscriere tuturor acționarilor societății. Prețul de subscriere al fiecărei acțiuni este de 0,65 lei pe acțiune, fiind alcătuit din: 0,1 lei, reprezentând valoarea nominală a acțiunii și 0,55 lei reprezentând prima de emisiune.

1.2. Aprobarea mecanismului de subscriere privind acțiunile noi emise de SC BCR SA.

1.3. Aprobarea unui termen, cuprins între data ținerii Adunării generale extraordinare a acționarilor și data la care va expira o lună de la data publicării hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a, pentru exercitarea de către acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință a dreptului de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise, determinat în mod proporțional prin raportare la cota deținută de aceștia din capitalul social al BCR SA la data respectivă.

1.4. Aprobarea plății în întregime în numerar / transfer bancar a prețului (format din valoarea nominală plus prima de emisiune) acțiunilor nou emise la data subscrierii.

1.5. Aprobarea ca oricare și toate acțiunile care nu au fost subscrise în urma etapei de subscriere descrisă la punctele de mai sus, precum și orice fracții de acțiuni care nu pot fi în mod legal oferite spre subscriere să fie anulate, iar capitalul social să fie majorat doar cu valoarea acțiunilor subscrise și plătite în mod valabil.

1.6. Aprobarea modificării art. 14.2 din Actul constitutiv al BCR, astfel:

*"14.2. Implementarea deciziilor Comitetului Executiv cu privire la aspectele prevăzute în Articolul 14.1, cu excepția aprobării înființării și desființării de sucursale și agenții BCR, necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere."*

1.7. Împunernicirea Comitetului Executiv pentru:

a) a constata numărul acțiunilor subscrise și plătite în mod valabil la finalizarea etapei de exercitare a dreptului de preferință și a anula acțiunile care nu au fost subscrise și plătite în mod valabil

- b) a determina în mod corespunzător suma exactă cu care se majorează capitalul social al BCR SA
- c) a aproba majorarea capitalului social cu această sumă și a realiza toate operațiunile aferente finalizării, înregistrării și raportării acestei majorări de capital
- d) a aproba modificarea în mod corespunzător a Actului constitutiv al BCR SA (art. 4 și art. 14.2), a înregistra și republica forma actualizată a acestuia la Registrul Comerțului și Monitorul Oficial al României, precum și a desemna o persoană pentru semnarea formei actualizate a Actului constitutiv.

## **II. MATERIALE PENTRU INFORMARE**

1.8. Luarea la cunoștință despre Oferta de Vânzare Voluntară lansată de acționarul majoritar EGB Ceps Holding GmbH („**EGB Ceps**”) în contextul aprobării operațiunii de majorare a capitalului social conform punctelor 1.1 – 1.5 și 1.7 de mai sus („**Majorarea Capitalului Social**”), după cum urmează:

„Conform mecanismului Majorării Capitalului Social, dată fiind valoarea participațiilor deținute, unii dintre acționarii minoritari ai BCR (i) ar putea să nu dobândească dreptul de a subscrive măcar o acțiune nou-emisă întreaga („**Acțiune Nouă**”), sau (ii) ar dobândi dreptul de a subscrive un număr de acțiuni nou-emise întregi, dar nu și fractia suplimentară a unei ultime acțiuni întregi. Întrucât, conform art. 102 alin. (1) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990 <<*acțiunile sunt indivizibile*>>, **toate fractiile de acțiuni se anulează**, astfel încât numărul de acțiuni oferite spre subscrisere acționarilor se **rotunjescă în totdeauna în minus**. EGB Ceps, în calitate de acționar majoritar, formulează următoarea ofertă de vânzare adresată **exclusiv acționarilor minoritari ai BCR** aflați în situațiile descrise mai sus („**ACTIONARI CU FRACTIE DE ACȚIUNI**”):

În cazul în care Majorarea Capitalului Social va fi încheiată cu succes, EGB Ceps se obligă să vândă oricărui Acționar cu Fracție de Acțiuni interesat, o Acțiune Nouă la prețul de 0,65 lei.

Detaliile privind aceasta Oferta de Vânzare Voluntară vor fi posteate pe site-ul BCR în termen de 15 zile de la data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR SA”

## **III. DIVERSE**

Data de referință pentru acționarii îndreptățiti să participe și să voteze în Adunarea generală extraordinară a acționarilor este de 17.11.2012.

În cazul în care pe data de 03.12.2012 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de 04.12.2012, ora 14:00 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională și pe website-ul BCR SA la adresa [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro), începând cu data de 02.11.2012.

Documentele privind ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția juridică) din clădirea Bucharest Financial Plaza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3 sau pot fi solicitate pe e-mail, la adresa [BCR.InformatiiAGA@bcr.ro](mailto:BCR.InformatiiAGA@bcr.ro), începând cu data de 19.11.2012 și până la data de 30.11.2012 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 18 din Actul constitutiv al BCR SA, acționarii (persoane juridice și persoane fizice) pot fi reprezentați în Adunarea generală a acționarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă în original la sediul băncii (Direcția juridică – Departamentul Guvernanta Corporativă, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poștal 030023, București) până la data de 27.11.2012 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 27.11.2012 nu sunt luate în considerare.

Formularele de procuri speciale pentru acționarii persoane fizice se pot obține de la sediul precizat mai sus, începând cu data de 19.11.2012, între orele 9.00 – 15.00.

În vederea participării la ședința Adunării generale extraordinare a acționarilor, acționari sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul de desfășurare a adunării – clădirea Bucharest Financial Piazza, Calea Victoriei nr. 15, etaj 16, Sector 3, Sala de consiliu, până cel mai târziu la ora 11:45 pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

Tomas SPURNY

