

## CONVOCARE

### A

## ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 113 și art. 119 din Legea 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 **29 Aprilie 2011**, ora 9.00, cu următoarea ordine de zi:

#### I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Modificarea valorii nominale a unei acțiuni BCR, de la valoarea de 1,3 lei/acțiune la valoarea de 0,1 lei/acțiune și creșterea numărului de acțiuni de la 792.468.750 la 10.302.093.750.

1.2. Modificarea Actului constitutiv al BCR SA (art.4)

Articolul 4 din Actul constitutiv al BCR SA se modifica și va avea următorul conținut :

„Capitalul social subscris și vărsat al Băncii este de 1.030.209.375 lei, împărțit în 10.302.093.750 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare”.

1.3. Nota privind modificarea Actului constitutiv al BCR SA.

Articolul 39, alineatul 39.2 din Actul constitutiv al BCR S.A. se modifică și va avea următorul conținut:

"Prin excepție de la regula stabilită mai sus, întregul profit net al Băncii, determinat conform Ordinului Băncii Naționale a României nr. 13/2008, aferent exercițiului financiar 2010, nu va fi distribuit ca dividende, ci va fi încorporat în capitalul social al Băncii, cu excepția unui procent de până la 15% din respectivul profit care ar trebui inclus în rezultatul reportat "

#### II. DIVERSE

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală extraordinară a acționarilor este de 2 aprilie 2011.

În cazul în care pe data de 29 aprilie 2011 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de **30 aprilie 2011**, ora 09.00 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Documentele informative privind Adunarea generală extraordinară a acționarilor pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția juridică – Group Secretariat) din clădirea Bucharest Financial Piazza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, telefon 021.314.91.90/ interior 2517/ fax 021.310.01.03, începând cu data de 18 aprilie 2011 și până la data de 28 aprilie 2011, 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 – Group Secretariat, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poștal 030023, București) până la data de 26 aprilie 2011 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 26 aprilie 2011 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 18 aprilie 2011, între orele 9.00 – 15.00.

În vederea participării la ședința Adunării generale a acționarilor, acționarii 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 8.30** 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

*DOMINIC BRUYNSEELS*