

CONVOCARE

A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 și art. 17 din Actul constitutiv al BCR S.A., Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR S.A., la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, în ziua de 23 ianuarie 2013, ora 9.00, cu următoarea ordine de zi:

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

- 1.1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al BCR pentru anul 2013.

II. MATERIALE PENTRU INFORMARE

- 2.1. Informare privind operațiunea de majorare a capitalului social al BCR SA

III. DIVERSE

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală ordinară a acționarilor este de 15 ianuarie 2013.

În cazul în care pe data de 23 ianuarie 2013 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de 25 ianuarie 2013 ora 9.00 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională și pe website-ul BCR SA la adresa www.bcr.ro.

Documentele privind ordinea de zi a Adunării generale ordinare 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, începând cu data de 16 ianuarie 2013 și până la data de 22 ianuarie 2013 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, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poștal 030023, București) până la data de 21 ianuarie 2013 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 21 ianuarie 2013 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 16 ianuarie 2013, între orele 9.00 – 15.00.

În vederea participării la ședința Adunării generale ordinare a acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul de desfășurare a adunării – clădirea Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr. 15, etaj 16, Sector 3, Sala de consiliu, până cel mai târziu la ora 8.45 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