



CABINET PREȘEDINTE EXECUTIV NR. 203/15.04.2014

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, București, cod 030016
Înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757
Înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 și 3772
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din străinătate la tarif normal
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro

COMPLETAREA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17 din Actul constitutiv al BCR SA, având în vedere solicitarea (SIF Oltenia nr. 2214/10.04.2014; BCR nr. 197/11.04.2014) înaintată de acționarul SIF Oltenia, în calitate de acționar ce deține 6,2973% din capitalul social al BCR, Comitetul executiv al BCR SA completează ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor BCR SA, convocată la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, în ziua de **28 aprilie 2014**, ora 14.30.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală extraordinară a acționarilor este **13 aprilie 2014**.

În cazul în care pe data de 28 aprilie 2014 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru a doua Adunare generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA convocată pentru ziua de **29 aprilie 2014** ora **14.30**, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3.

Convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor BCR SA, împreună cu Actul constitutiv - modificat în integralitate, ca anexa la convocare - au fost publicate în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1961/28.03.2014, completate, la cererea acționarului EGB Ceps Holding GmbH (Nr. BCR 188/8.04.2014), publicate în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2210/15.04.2014, precum și în ziarul de circulație națională „România Liberă” și pe pagina de internet a BCR.

Ordinile de zi ale sedintelor Adunărilor generale ale acționarilor, completate la solicitarea acționarilor, sunt următoarele :

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Modificarea Actului constitutiv al BCR S.A. în integralitate, conform proiectului anexat.

1.1.a) Completarea Actului Constitutiv art. 10 – Activități conexe, lit. a) cu următoarele activități (solicitare a acționarului EGB Ceps Holding GmbH):

- Colectarea creanțelor în contul sau și/sau în contul filialelor sale și/sau al terților (cod CAEN 6419)

- Desfasurarea de activitati imobiliare (administrare si tranzactii) in contul filialelor bancii si/sau al grupului din care face parte actionarul majoritar al bancii (Cod CAEN 6832, 6831)

1.1.b) Modificarea Actului Constitutiv art. 5 - Majorarea/reducerea capitalului social, astfel (solicitarea actionarului SIF Oltenia):

Art. 5, punctul 5.2 – se propune reformulare si adoptarea urmatoarei rezolutii :

„5.2. Prin exceptie de la prevederile art. 5.1. de mai sus, oricand o majorare de capital este necesara pentru conformarea cu cerintele prudentiale prevazute de normele Bancii Nationale a Romaniei sau cu orice alte prevederi legale, Comitetul Executiv este autorizat, pentru o perioada de (5) ani de la data inregistrarii prezentului Act Constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa majoreze capitalul social al Bancii cu o valoare care sa nu depaseasca, cumulata pe toata perioada mentionata anterior, suma de 162.534.161,45 RON, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni.”

Art. 5, punctul 5.2.1. – se propune reformularea si adoptarea urmatoarei rezolutii:

„5.2.1. In sensul prezentului art. 5.2. , capitalul social autorizat este de 162.534.161,45 RON („Capital Social Autorizat”).”

Art. 5, punctul 5.2.2 – se propune eliminarea acestui articol

Ar. 5, punctul 5.4. – se propune reformularea si adoptarea urmatoarei rezolutii:

„Acțiunile emise în cazul unei majorări de capital social vor fi oferite cu prioritate acționarilor Băncii în vederea exercitării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În cazul în care, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, noile acțiuni emise nu au fost subscrise în totalitate, acțiunile rămase nesubscrise vor putea fi anulate sau oferite altor investitori români sau străini, în conformitate cu hotărârea organului societar competent pentru aprobarea majorării capitalului social. În cazul în care acțiunile nesubscrise sunt oferite publicului, Banca va respecta prevederile legale cu privire la ofertele publice în sensul legislației privind piețele de capital.”

1.2. Desemnarea unui membru al Consiliului de supraveghere/ Comitetului executiv să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al BCR SA astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor BCR SA din 28 aprilie 2014, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

II. DIVERSE

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR SA

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, separate ale BCR, intocmite in conformitate cu IFRS si a situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, consolidate ale Grupului BCR, intocmite in conformitate cu IFRS pe baza rapoartelor administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2013, a rapoartelor auditorului financiar, a raportului Comitetului Executiv, a raportului Comitetului de Audit și Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare și a raportului Comitetului de Risc.



CABINET PREȘEDINTE EXECUTIV NR. 203/15.04.2014

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, București, cod 030016
Înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757
Înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 și 3772
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din străinătate la tarif normal
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro

- 1.2. Repartizarea profitului aferent anului 2013.
- 1.3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului executiv pentru exercițiul financiar 2013.
- 1.4. Numirea auditorului financiar extern al BCR pe 2014 (solicitare a actionarului EGB Ceps Holding GmbH)

II. DIVERSE

Celelalte prevederi ale convocatorului publicat in Monitorul Oficial nr. 1961/28.03.2014 si completat in Monitorul Oficial nr. 2210/15.04.2014, inclusiv referinta la, si publicarea Actului constitutiv modificat in integralitate, raman neschimbate si isi mentin valabilitatea.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY