

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. 11.2 lit. c) și lit. h) și art. 12.1 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 30 iulie 2014, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

- 1.1. Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR SA pentru anul 2014.
- 1.2. Numirea auditorului financiar extern al BCR pe 2015.

II. MATERIALE PENTRU INFORMARE

III. DIVERSE

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală ordinară a acționarilor este de 01 iulie 2014.

În cazul în care pe data de 30 iulie 2014 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de 31 iulie 2014 ora 13.00 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor se publica 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 Piazza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, începând cu data de 09 iulie 2014 și până la data de 24 iulie 2014 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 14.2 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 28 iulie 2014 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 28 iulie 2014 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 09 iulie 2014, 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 Piazza, Calea Victoriei nr. 15, etaj 16, Sector 3, Sala de consiliu, până cel mai târziu la ora 12.45 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