

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din
străinătate la tarif normal

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

CABINET PREȘEDINTE EXECUTIV NR. 612/09.12.2014

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

În temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit. b), lit.c) și lit. e) și art. 12.1 din Actul constitutiv al Bancii Comerciale Române S.A. (**BCR**), Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR, la sediul BCR din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod postal 030023, în ziua de 29 ianuarie 2015, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

- 1.1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al BCR pentru anul 2015.
- 1.2. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al BCR pentru un mandat valabil începând cu data aprobării Bancii Naționale a României până la data de 23.04.2016.
- 1.3. Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR pentru anul 2015.

II. MATERIALE PENTRU INFORMARE

- 2.1. Procedura privind Procesul de numire și evaluare a adecvării membrilor Consiliului de Supraveghere.

III. DIVERSE

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală ordinară a acționarilor este de 15 ianuarie 2015.

În cazul în care pe data de 29 ianuarie 2015 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor BCR pentru ziua de 30 ianuarie 2015 ora 9.00 la sediul BCR din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod postal 030023, clădirea Bucharest Financial Plaza (denumit în continuare **Sediul BCR**) cu aceeași ordine de zi.

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

Acționarii pot propune candidaturi pentru pozițiile vacante din cadrul Consiliului de Supraveghere, în condițiile legislației aplicabile, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de membri în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor la Sediul BCR și pe website-ul BCR, putând fi consultată și completată de aceștia.

În conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile și ale reglementărilor interne ale BCR, Comitetul de Nominalizare al BCR va desfășura un proces de evaluare a adecvării candidaților propuși pentru funcțiile vacante din cadrul Consiliului de Supraveghere. Pentru a veni în sprijinul Comitetului de Nominalizare al BCR, acționarii care propun candidaturi sunt rugați să transmită împreună cu propunerea de candidatură și Declarația pe propria răspundere de competență și onorabilitate (incluzând un curriculum vitae detaliat), completată și semnată de candidatul propus, conform formularului pus la dispoziția acționarilor la Sediul BCR.

Documentele privind ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv lista finală a candidaților pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Supraveghere, concluziile Comitetului de Nominalizare privind evaluarea adecvării acestora, precum și documentația suport pentru desfășurarea procesului de evaluare a adecvării pot fi consultate de către acționari la Sediul BCR, la Direcția Juridică, începând cu data de 16 ianuarie 2015 și până la data de 28 ianuarie 2015 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 BCR - Direcția Juridică, până la data de 26 ianuarie 2015 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 26 ianuarie 2015 nu sunt luate în considerare.

Formularele de procuri speciale pentru acționarii persoane fizice se pot obține de la Sediul BCR, Direcția Juridică, începând cu data de 20 ianuarie 2015, 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 – Sediul BCR, etaj 16, 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