

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. 325/21.07.2016

## CONVOACARE

### A

## ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

### BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111, 113, 117 și 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit h), 11.3 lit.d), 11.3 e) și art. 12 și art. 13.5 din Actul constitutiv al Băncii Comerciale Române S.A.(BCR SA), Comitetul Executiv convoacă în ziua de **26 august 2016** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR SA, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, **ora 13.00** și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR SA, în același loc, **ora 13.30**, cu următoarele ordine de zi:

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BCR SA

#### I. MATERIALE PENTRU APROBARE

- 1.1. Nominalizarea companiei de audit extern pentru anul 2016 pentru BCR SA și subsidiarele Grupului BCR

#### II. DIVERSE

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BCR SA

#### I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Completarea obiectului de activitate prevăzut în Actul constitutiv al BCR SA după cum urmează:

Articolul 9 pct.9.2 litera p) din Actul constitutiv al BCR SA se completează cu încă două linii a 10-a și a 11-a, care vor avea următorul conținut:

[...]

- acționarea în numele și pe seama altor entități financiare pentru vânzarea/ distribuirea produselor/ serviciilor financiare ale acestora, precum și prestarea de servicii suport necesare pentru vânzarea/ distribuirea acestor tipuri de produse/ servicii;
- acționarea în numele și pe seama altor instituții de plată/ instituții emitente de monedă electronică ca agent de plată/ agent de plată pentru moneda electronică.”

**1.2.** Desemnarea presedintelui executiv al Comitetului executiv să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al BCR SA astfel cum a fost completat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor BCR SA din 26 august 2016, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**1.3.** Fuziunea prin absorbție a subsidiarelor BCR Real Estate Management SRL ("REM") și Bucharest Financial Plaza SRL ("BFP") în calitate de societăți absorbite, cu Banca Comercială Română SA ("BCR") în calitate de societate absorbantă.

## **II. DIVERSE**

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este **06 august 2016**.

În cazul în care pe data de 26 august 2016 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor BCR SA pentru ziua de **29 august 2016** ora **13.00**, respectiv ora **13.30** la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceleași ordini de zi.

Convocarea Adunărilor generale ale acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională și pe website-ul BCR SA la adresa [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro).

Documentele privind ordinele de zi ale Adunărilor Generale ale 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 11 august 2016 și până la data de 22 august 2016, 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 Adunările generale ale 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 22 august 2016 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 22 august 2016 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 august 2016, între orele 9.00 – 15.00.

În vederea participării la ședințele Adunărilor Generale ale 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 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**

**SERGIU CRISTIAN MANEA**