BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: 361757
Capital Social 792.468.750 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 312 16 24; fax 021 312 16 24
Site: http://www.bcr.ro

CABINET PREŞEDINTE EXECUTIV NR.1297/22.XII.2009

CONVOCARE
A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată şi completată şi ale art. 12 şi art. 17 din Actul constitutiv al BCR SA, Comitetul executiv convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor BCR SA, la sediul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, în ziua de **27 ianuarie 2010**, ora 9.00, cu următoarea ordine de zi:

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al BCR pentru 2010.

1.2. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de supraveghere al BCR SA pentru anul 2010.

II. DIVERSE

Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea generală ordinară a acţionarilor este de 22 decembrie 2009.

În cazul în care pe data de 27 ianuarie 2010 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acţionarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de **28 ianuarie 2010**, ora 9.00 la sediul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele la care se referă convocarea pot fi consultate de către acţionari la sediul băncii (Direcţia juridică - Secretariatul organelor de conducere a băncii) din clădirea Bucharest Financial Plazza - Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, telefon 021.314.91.90 int. 2517/ fax 021.310.01.03, începând cu data de 11 ianuarie 2010 şi până la data de 26 ianuarie 2010, între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 18 din Actul constitutiv al BCR SA, acţionarii (persoane juridice şi persoane fizice) pot fi reprezentaţi în Adunarea generală a acţionarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă în original la sediul băncii (Direcţia juridică - Secretariatul organelor de conducere a băncii, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poştal 030023, Bucureşti) până la data de 22 ianuarie 2010 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 22 ianuarie 2010 nu sunt luate în considerare.

Formularele de procuri speciale pentru acţionarii persoane fizice se pot obţine de la sediul precizat mai sus, începând cu data de 11 ianuarie 2010, între orele 9.00 – 15.00.

În vederea participării la şedinţa Adunării generale a acţionarilor, acţionarii sau reprezentanţii acţionarilor se vor prezenta la locul de desfăşurare a adunării – clădirea Bucharest Financial Plazza, Calea Victoriei nr. 15, etaj 16, Sector 3, Sala de consiliu, **până cel mai târziu la ora 8.30** pentru stabilirea listei de prezenţă şi vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau paşaport pentru cetăţenii străini).

PREŞEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BCR PREŞEDINTE EXECUTIV