

CONVOCARE

A

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

În temeiul prevederilor art. 113 și art. 119 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și ale art. 13 și art. 17 din Actul constitutiv al BCR S.A., Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR S.A., la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, în ziua de 14.11.2011, ora 16.30, cu următoarea ordine de zi:

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Majorarea capitalului social al SC BCR SA de la suma de 1.085.636.488 LEI la maxim 1.704.186.275 LEI, prin majorarea numărului de acțiuni de la 10.856.364.880 la maxim 17.041.862.750 în urma emiterii unui număr de maxim 6.185.497.870 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 LEI/acțiune, ce vor fi oferite spre subscriere tuturor acționarilor societății. Pretul de subscriere a acțiunilor va fi de 0,1 LEI/acțiune.

1.2. Aprobarea mecanismului de subscriere privind acțiunile noi emise de SC BCR SA.

1.3. Aprobarea unui termen, cuprins între data tinerii prezentei adunări generale și data la care va expira o lună de la data publicării hotărârii Adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial al României – Partea IV, pentru exercitarea de către acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință a dreptului de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise, determinat în mod proporțional prin raportare la cota deținută de aceștia din capitalul social al BCR SA la data respectivă.

1.4. Aprobarea plății în întregime în numerar / transfer bancar a pretului acțiunilor nou emise la data subscrierii.

1.5. Aprobarea ca oricare și toate acțiunile care nu au fost subscrise în urma etapei de subscriere descrisă la punctele de mai sus să fie anulate, iar capitalul social să fie majorat doar cu valoarea acțiunilor subscrise și varsate în mod valabil.

1.6. Imputernicirea Comitetului Executiv pentru :

a) a constata numărul acțiunilor subscrise în mod valabil ca urmare a etapei de exercitare a dreptului de preferință și a anula acțiunile nesubscrise, precum și pe cele subscrise cu nerespectarea condițiilor prevăzute în mecanismul de subscriere

b) a determina în mod corespunzător suma exactă cu care se va majora capitalul social al BCR SA

c) a aproba majorarea capitalului social cu această sumă și a realiza toate operațiunile aferente finalizării, înregistrării și raportării acestei majorări de capital

d) a aproba modificarea în mod corespunzător a Actului constitutiv al BCR SA (art. 4), a înregistra și republica forma actualizată a acestuia la Registrul Comerțului și Monitorul Oficial al României, precum și a desemna o persoană pentru semnarea formei actualizate a Actului constitutiv.

II. DIVERSE

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală extraordinară a acționarilor este de 15.10.2011.

În cazul în care pe data de 14.11.2011 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de 15.11.2011 ora 16.30 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor se publica într-un ziar de circulație națională și pe website-ul BCR SA la adresa www.bcr.ro, începând cu data de 12.10.2011.

Documentele privind ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor și informațiile privind numărul acțiunilor oferite spre subscriere, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar, pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția juridică) din clădirea Bucharest Financial Plaza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3 sau pot fi solicitate pe e-mail, la adresa BCR.InformatiiAGA@bcr.ro, începând cu data de 28.10.2011 și până la data de 11.11.2011 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 18 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 – Group Secretariat, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poștal 030023, București) până la data de 08.11.2011 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 08.11.2011 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 28.10.2011, între orele 9.00 – 15.00.

În vederea participării la ședința Adunării generale extraordinare a 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 16.00 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

DOMINIC BRUYNSEELS