

## CONVOCALE

### A

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

În temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și ale art. 12 și art. 17 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 **29 Aprilie 2011**, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

### I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Aprobarea situațiilor financiare ale BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 și a situațiilor financiare consolidate ale Grupului BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, pe baza raportului administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2010, a raportului consolidat al administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2010, a raportului Comitetului Executiv, a rapoartelor auditorului financiar, a raportului Comitetului de Audit și Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare și a raportului Comitetului de Risc.

1.2. Distribuirea profitului pentru exercițiul financiar 2010.

1.3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2010.

1.4. Numirea auditorului financiar al BCR pentru anul 2011.

### II. DIVERSE

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală ordinară a acționarilor este 2 aprilie 2011.

În cazul în care pe data de 29 aprilie 2011 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de **30 aprilie 2011**, ora 10.00 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Documentele la care se referă convocarea pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția juridică – Group Secretariat) din clădirea Bucharest Financial Plaza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, telefon 021.314.91.90/ interior 2517/ fax 021.310.01.03, începând cu data de 18 aprilie 2011 și până la data de 28 aprilie 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 26 aprilie 2011 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 26 aprilie 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 18 aprilie 2011, între orele 9.00 – 15.00.

În vederea participării la ședința Adunării generale 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 9.30** 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**