

CABINET PREȘEDINTE EXECUTIV NR. 109/13.03.2015

**CONVOACARE**  
**A**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**

În temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit. a) și lit. d) și art. 12.1 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 24 aprilie 2015, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

**I. MATERIALE PENTRU APROBARE**

- 1.1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2014, separate ale BCR, întocmite în conformitate cu IFRS și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2014, consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS pe baza rapoartelor administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2014, a rapoartelor auditorului financiar, a raportului Comitetului Executiv, a raportului Comitetului de Audit și Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare, a raportului Comitetului de Nominalizare și a raportului Comitetului de Administrare a Riscului.
- 1.2.** Propunere privind acoperirea pierderii contabile aferenta exercitiului financiar 2014.
- 1.3.** Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului executiv pentru exercitiul financiar 2014.

**II. MATERIALE PENTRU INFORMARE**

**III. DIVERSE**

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală ordinară a acționarilor este de 10 aprilie 2015.

În cazul în care pe data de 24 aprilie 2015 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de 25 aprilie 2015 ora 10.00 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării generale ordinare a 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 ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția Juridică) din clădirea Bucharest Financial Piazza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, începând cu data de 03 aprilie 2015 și până la data de 17 aprilie 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 băncii (Direcția Juridică, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poștal 030023, București) până la data de 22 aprilie 2015 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 22 aprilie 2015 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 06 aprilie 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 – 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***

***TOMAS SPURNY***