

CABINET PREȘEDINTE EXECUTIV NR. 115/18.03.2016

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

În temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit. a), lit. b), lit. c) și lit. d) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR SA, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, în ziua de 22 aprilie 2016, ora 13:30, cu următoarea ordine de zi:

**I. MATERIALE PENTRU APROBARE**

- 1.1. a) Situații financiare anuale pentru anul 2015, separate ale BCR, întocmite în conformitate cu IFRS;
- b) Situații financiare anuale pentru anul 2015, consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS;
- c) Raportul Administratorilor pentru anul 2015;
- d) Raportul Consolidat al Administratorilor pentru anul 2015;
- e) Raportul auditorilor independenți asupra situațiilor financiare anuale separate ale BCR și respectiv consolidate ale Grupului BCR, pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu IFRS;
- f) Raport privind activitatea Comitetului Executiv în anul 2015;
- g) Raport privind activitatea Comitetului de audit și conformitate în anul 2015;
- h) Raport privind activitatea Comitetului de nominalizare și Comitetului de remunerare în anul 2015;
- i) Raport privind activitatea Comitetului de administrare a riscurilor în anul 2015.
- 1.2. Distribuirea profitului aferent anului 2015
- 1.3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2015.
- 1.4. Realegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al BCR pentru un nou mandat de 3 ani, începând cu data de 23.04.2016.
- 1.5. Alegerea de noi membri ai Consiliului de Supraveghere al BCR pentru un mandat de 3 ani, începând cu 23.04.2016.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informațiile privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul băncii.

- 1.6. Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR pentru anul 2016.

## **II. DIVERSE**

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală ordinară a acționarilor este de 10 aprilie 2016.

În cazul în care pe data de 22 aprilie 2016 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 2016 ora 13.30 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor se publica 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 Plaza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, începând cu data de 04 aprilie 2016 și până la data de 20 aprilie 2016 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit art. 117<sup>2</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele înscrise pe agenda la punctele 1.1. și 1.2. sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicate pe website-ul BCR SA la adresa [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro) la data publicării convocării.

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 20 aprilie 2016 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 20 aprilie 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 04 aprilie 2016, 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 13:15 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***