

PIRAEUS BANK



PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	
INTRARE	Nr. 14248
IESIRE	
Ziua 09	Luna 03 Anul 2018

Bucuresti, 08.03.2018

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 („Banca”), convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **12.04.2018**, la orele 11.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Extraordinara** se reconvoaca pentru data de **13.04.2018**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Reformularea art. 19.1. si 19.2., dupa cum urmeaza:

„19.1. Conducerea curenta a activitatii Bancii este asigurata de sase Directori Executivi, organizati intr-un **Comitet de Directie**, in conformitate cu responsabilitatile stabilite de lege, cu imputernicirile date prin prezentul Act Constitutiv si cu hotararile luate si delegarea de prerogative stabilita de AGA si Consiliul de Administratie. Directorii Executivi sunt:

- Presedintele,
- Prim Vicepresedintele
- Patru Vicepresedinti

Activitatea **Comitetului de Directie** este coordonata de catre Presedinte care este Presedintele **Comitetului de Directie** si care informeaza Consiliul de Administratie cu privire la activitatile si deciziile importante ale **Comitetului de Directie**. Prim Vicepresedintele in calitate de Vicepresedinte al **Comitetului de Directie**, il inlocuieste pe Presedinte atunci cand este absent. 19.2 Deciziile **Comitetului de Directie** se iau in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, cu exceptia situatiei in care Consiliul de Administratie decide ca este necesar un cvorum extins. In caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui va prevala. Membrii **Comitetului de Directie** pot participa la sedinta personal, prin videoconferinta sau teleconferinta sau printr-un reprezentant (alt membru al **Comitetului de Directie**).”

Pentru Presedintele Consiliului de Administratie,

Catalin Parvu

Director General Executiv

Membru al Consiliului de Administratie



Piraeus Bank Romania S.A.

Sediul social: Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, Sector 1, București

T: +40 21 303 6969, 0800 801 802, F: +40 21 303 6968, E: office@piraeusbank.ro, www.piraeusbank.ro  
J40/1441/27.02.1995, CUI 702 5592, capital social 1.113.042.815 RON, RB-PJR-40-026/18.02.1999, ANSPDCP nr. 978