



București, 27.08.2014

**COMPLETAREA CONVOCĂRII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.
DIN DATA DE 10.09.2014**

In temeiul art. 117¹⁾ din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație al Piraeus Bank Romania S.A., cu sediul în București, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 ("Banca"), completează Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bancii convocată la data de 10.09.2014, orele 12:00, la sediul social al Bancii cu următorul punct:

Completare la Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

2. Modificarea alineatului al doilea din articolul 19.1 al Actului Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A., care va avea următorul conținut:

Art. 19.1 [...]

"Activitatea Comitetului de Direcție este coordonată de către Directorul General Executiv (CEO) care este Președintele Comitetului de Direcție și care informează Consiliul de Administrație cu privire la activitățile și deciziile importante ale Comitetului de Direcție. Directorii Generali (dCEO), în calitate de Vicepreședinți ai Comitetului de Direcție, îl înlocuiesc pe Directorul General Executiv atunci când este absent, conform deciziei acestuia privind delegarea responsabilităților care îi revin."

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Catalin-Vasile Parvu
Membru al Consiliului de Administrație
Director General Executiv

