

PIRAEUS BANK



PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	
Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, București, C.F.7025592	
INTRARE	Nr. 19840
IEȘIRE	
Ziua 07	Luna 08 Anul 2014

București, 07.08.2014

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Piraeus Bank Romania S.A. (**Banca**) cu sediul în București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 și înscrisă în Registrul Instituțiilor de Credit menținut de Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, în conformitate cu art. 117, 117¹, 117², 118 and 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea societăților**"), a rt. 14 (Convocarea AGA) din actul constitutiv al Băncii, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de **10.09.2014**, orele 11:00 am și respectiv 12:00 pm, la sediul social al Băncii mai sus menționat.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară se reconvoacă pentru data de **11.09.2014**, orele 11:00 am și respectiv 12:00 pm, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Crearea unei noi funcții de Director General (dCEO) și implicit desființarea unei funcții vacante de Director General Adjunct

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Modificarea corespunzătoare a următoarelor articole ale Actului Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A., care se înlocuiesc și vor avea următorul conținut:

Art. 19.1 "Conducerea curentă a activității Bancii este asigurată de cinci Directori Executivi, organizați într-un Comitet de Direcție, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de lege, cu împuternicirile date prin prezentul Act Constitutiv și cu hotărârile luate și delegarea de prerogative stabilită de AGA și Consiliul de Administrație. Directorii Executivi sunt:

- Directorul General Executiv (CEO),
- doi Directori Generali (dCEO) și dCEO
- doi Directori Generali Adjuncti (dGM). [...]"

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Catalin Parvu
Membru al Consiliului de Administrație
Director General Executiv



Piraeus Bank România S.A.

Sediul social: Șoseaua Nicolae Titulescu 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 1.007.135.615 RON, RB-PJR-40-026/18.02.1999, ANSPDCP nr. 978