



București, 26.01.2015

**COMPLETAREA CONVOCĂRII  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. DIN DATA DE 16.02.2015**

În temeiul art. 117 indice 1 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Piraeus Bank România 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 16.02.2015, orele 11:00, la sediul social al Bancii cu următoarele puncte:

2. Modificarea următoarelor articole ale Actului Constitutiv al Piraeus Bank România S.A., care se înlocuiesc și vor avea următorul conținut:

„17.2. Detalii cu privire la responsabilitățile mai sus menționate ale membrilor Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Politica privind cadrul de administrare a activității Bancii.”

„18.3. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație al Bancii, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Administratorii pot participa la ședințe personal, prin videoconferință sau teleconferință sau printr-un reprezentant (care trebuie să fie un alt membru al Consiliului de Administrație). Exceptând deciziile privind anularea expunerilor de credit prin "plata esalonată", care necesită unanimitatea de voturi, deciziile se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, votul președintelui ședinței Consiliului de Administrație (în situația în care acesta este un membru neexecutiv) valorează vot decisiv.”

„19.2. Deciziile Comitetului de Direcție se iau în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, cu excepția situației în care Consiliul de Administrație decide că este necesar un cvorum extins. Membrii Comitetului de Direcție pot participa la ședințe personal, prin videoconferință sau teleconferință sau printr-un reprezentant (alt membru al Comitetului de Direcție).”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate.

3. Aprobarea achiziției portofoliului de contracte performante de leasing al S.C. PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN S.A., persoană juridică română cu sediul în București, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12697/2002, având cod unic de înregistrare 15071212, împreună cu toate activele aferente derulării activității de leasing (bunuri mobile și imobile date în leasing, contracte cu furnizori, salariați, alte active și obligații), necesare pentru administrarea portofoliului („Portofoliu”);

4. Imputernicirea Consiliului de Administrație al Bancii ca, direct sau prin terțe persoane, să facă toate demersurile necesare și să semneze toate documentele pentru implementarea deciziilor care vor fi adoptate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi menționate mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) individualizarea activelor și obligațiilor care vor forma obiectul transferului de Portofoliu; (ii) stabilirea pretului de achiziție al Portofoliului, în baza unui raport întocmit de un evaluator independent; și (iii) stabilirea în concret a oricărui alt element în legătură cu tranzacția preconizată (incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, mecanismul juridic de achiziție al Portofoliului, structura și modalitatea de plată sau compensare a pretului achiziției, orice alte aspecte operaționale) și

**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



indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea incheierii si perfectarii acesteia, inclusiv prin prisma parcurgerii oricaror formalitati de notificare, aprobare sau autorizare necesare in raport cu / din partea oricaror persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat. In indeplinirea mandatului sau, Consiliul de Administratie va avea posibilitatea de a delega oricare dintre atributiile sale unor persoane din conducerea executiva a Societatii.

**Pentru Presedintele Consiliului de Administratie**

**Catalin-Vasile Parvu**  
**Membru al Consiliului de Administratie**  
**Director General Executiv**

