

București, 05.04.2013

CONVOCARE

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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de **09.05.2013** orele 11:00, la sediul social al Băncii, mai sus menționat. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 10.05.2013, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale la 31 decembrie 2012 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, și cu Ordinul Bancii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare), pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar al Băncii.
2. Aprobarea modului de acoperire a pierderii contabile aferente exercitiului financiar al anului 2012.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.
4. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2013.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2013 și a Strategiei de Afaceri (Planului strategic) pentru perioada 2013 – 2017.

Pentru Președintele Consiliului de Administrație**Membru al Consiliului de Administrație
Director General Executiv**Catalin Parvu
