

București, 07.04.2014

**CONVOCARE**

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, 117<sup>1</sup>, 117<sup>2</sup>, 118 and 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea societăților**"), art. 14 (Convocarea AGA) din Actul Constitutiv al Băncii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de **08.05.2014**, orele 11:00 am, la sediul social al Băncii mai sus menționat.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de **09.05.2014**, orele 11:00 am, 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 2013 (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 repartizare a profitului net contabil aferent exercitiului financiar al anului 2013.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.
4. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2014.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2014 și a Planului strategic pentru perioada 2014 – 2018.

**Pentru Presedintele Consiliului de Administrație**

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

