

București, 25.09.2013

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, în conformitate cu art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, art. 14 (Convocarea AGA) din actul constitutiv al Băncii și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 13.09.2013, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de **31.10.2013**, orele 11:00, la sediul social al Băncii mai sus menționat, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor menținut de Bancă la sfârșitul zilei de 15.10.2013, stabilită ca Dată de Referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de **01.11.2013**, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Aprobarea încheierii de către Bancă a unui contract cadru privind încheierea de operațiuni cu instrumente financiare derivate (**Contractul ISDA Master Agreement**), de tipul celor publicate de International Swaps and Derivatives Association (și anume forma ISDA Master Agreement 1992) dar conținând modificări specifice negociate de cele două părți, în vederea tranzacționării de instrumente financiare derivate (spre exemplu, de tipul *cross currency rate swaps*) cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (**BERD**), precum și aprobarea încheierii de tranzacții în baza Contractului ISDA Master Agreement.
2. Aprobarea încheierii de către Bancă, în calitate de debitor și furnizor al garanției, a unui contract de garanție financiară (**Contractul CSA**) cu BERD, de tipul celor publicate de International Swaps and Derivatives Association (și anume forma Credit Support Annex 1995 - Bilateral Form Transfer) dar conținând modificări specifice negociate de cele două părți, prin care se va constitui o garanție financiară de către Bancă asupra unor sume de bani și titluri de stat pentru garantarea obligațiilor Băncii rezultând din Contractul ISDA Master Agreement și din tranzacțiile încheiate în baza acestuia.
3. Acordarea de împuterniciri în vederea negocierii și semnării Contractului ISDA Master Agreement (inclusiv anexe), Contractului CSA, fiecărei tranzacții individuale precum și a oricăror altor documente în legătură cu acestea.

Persoanele care au calitatea de acționar la Data de Referință pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Comitetului de Direcție, salariaților și funcționarilor Băncii.

Pentru Președintele Consiliului de Administrație

Membru al Consiliului de Administrație
Director General Executiv

Catalin Parvu



PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. – HEAD OFFICE
Sediul social: SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 29-31,
SECTOR 1, BUCUREȘTI
Tel: +40.21.303.69.69, Fax: +40.21.303.69.68

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/1441/27.02.1995
Cod Unic de Inregistrare: 702 5592
Capital Social: 1.007.135.615 RON
Registrul Bancar: RB-PJR-40-026/18.02.1999
Inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 978