

PIRAEUS BANK



Bucuresti, 30.03.2017

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 („Banca”), convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii** la data de **04.05.2017**, la orele 11.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara** se reconvoaca pentru data de **05.05.2017**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2016, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie și a raportului auditorului financiar al Băncii.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
3. Aprobarea modului de repartizare / acoperire a rezultatului net contabil aferent exercitiului financiar al anului 2016.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2017.
5. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2017.
6. Modificarea componentei Consiliului de Administratie, ca urmare a incetarii mandatului unor membri ai acestuia, precum si prin numirea a noi membri ai Consiliului de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A. pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societatii, putând fi consultată și completată de aceștia.
7. Prelungirea cu 4 ani a mandatului D-lui Konstantinos Paschalis in calitate de membru al Consiliului de Administratie.
8. Raportul de autoevaluare al Comitetului de Audit aferent anului 2016.

Pentru Presedintele Consiliului de Administratie,

Catalin – Vasile Parvu

Membru al Consiliului de Administratie

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 1.113.042.815 RON, RB-PJR-40-026/18.02.1999, ANSPDCP nr. 978