



Bucuresti, 23.07.2018

### 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 si Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **27.08.2018**, la orele 11.00, respectiv orele 12.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii** se reconvoaca pentru data de **28.08.2018**, la orele 11.00, respectiv orele 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

#### Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Prelungirea cu 4 ani a mandatului D-lui Pedro Miguel Weiss in calitate de membru al Consiliului de Administratie.
2. Modificarea componentei Consiliului de Administratie, ca urmare a incetarii mandatului unui membru al acestuia, precum si prin numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A. pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societatii, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Modificarea componentei Comitetului de Audit.
4. Numirea unui Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie.

#### Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Art. 2.2 va fi eliminat din continutul Actului Constitutiv, urmand ca art. 2 sa aiba urmatorul continut:

“Art. 2 – Forma juridica

2.1.PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. este persoana juridica romana, organizata ca societate comerciala pe actiuni (“S.A.”).”

Urmatoarele articole se vor modifica si vor avea urmatorul continut:

“Art.16 – Organul de conducere

16.5. Numarul membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat numarul membrilor executivi. Unul dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.”

“Art.18 – Sedintele Consiliului de Administratie

18.4. Convocarile pentru intrunirea Consiliului de Administratie cuprind locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi si vor putea fi dispuse de presedintele Consiliului de Administratie sau cerute de doi

**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



membri ai Consiliului de Administratie sau de Presedinte. Ordinea de zi este stabilita de catre solicitantii convocarii. Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa convoace sedinta."

**Art.19 – Conducerea superioara**

„19.1. Conducerea curenta a activitatii Bancii este asigurata de sase Directori Executivi, organizati intr-un Comitet de Directie, in conformitate cu responsabilitatile stabilite de lege, cu imputernicirile date prin prezentul Act Constitutiv si cu hotararile luate si delegarea de prerogative stabilita de AGA si Consiliul de Administratie. Directorii Executivi sunt:

- Presedintele,
- Prim Vicepresedintele
- Patru Vicepresedinti

Activitatea Comitetului de Directie este coordonata de catre Presedinte care este Presedintele Comitetului de Directie si care informeaza Consiliul de Administratie cu privire la activitatile si deciziile importante ale Comitetului de Directie. Prim Vicepresedintele in calitate de Vicepresedinte al Comitetului de Directie, il inlocuieste pe Presedinte atunci cand este absent.

19.2 Deciziile Comitetului de Directie se iau in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, cu exceptia situatiei in care Consiliul de Administratie decide ca este necesar un cvorum extins. In caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui va prevala. Membrii Comitetului de Directie pot participa la sedinte personal, prin videoconferinta sau teleconferinta sau printr-un reprezentant (alt membru al Comitetului de Directie)."

**Art.25. – Diverse**

25.2. Anexa la prezentul Act Constitutiv face parte integranta din acesta."

Toate celelalte prevederi al Actului Constitutiv raman neschimbate.

**Pentru Presedintele Consiliului de Administratie,  
Catalin Paryu  
Prim Vice-Presedinte  
Membru al Consiliului de Administratie**

