

PIRAEUS BANK



București, 09.10.2014

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 prevederile art. 117 și 118 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 14 (Convocarea AGA) din Actul Constitutiv al Băncii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de **17.11.2014**, orele 12:00 pm, la sediul social al Băncii mai sus menționat.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de **18.11.2014**, orele 12:00 pm, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Completarea obiectului de activitate al Băncii cu activitatea de leasing financiar.
2. Modificarea Actului Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A. prin completarea art.7 (Obiectul de activitate), pct. 7.2, cu litera *w*) având următorul conținut:
"*w*) *Leasing financiar (cod CAEN 6491 - Leasing financiar)*".

Catalin Parvu
Membru al Consiliului de Administrație
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 1.007.135.615 RON, RB-PJR-40-026/18.02.1999, ANSPDCP nr. 978