

PIRAEUS BANK



Bucuresti, 30.03.2015

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A. cu sediul 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 **08.05.2015** orele 11.00 am, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara** se reconvoaca pentru data de **09.05.2015**, orele 11.00 am, 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 2014, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie și a raportului auditorului financiar al Bancii.**
2. **Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.**
3. **Aprobarea modului de repartizare a profitului net contabil aferent exercitiului financiar al anului 2014.**
4. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2015.**
5. **Numirea auditorului financiar al Bancii pentru anul 2015 si incheierea contractului cu acesta.**

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