



Bucuresti, 29.09.2015

CONVOCALE

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 Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **06.11.2015**, la orele 11.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca** pentru data de **09.11.2015**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Informarea despre vanzarea portofoliului de active adjudecate in contul creantelor si a portofoliului de creante aferente unor credite neperformante si ratificarea acestei decizii.

2. Aprobarea tranzactiei privind portofoliul PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN S.A. ca transfer de intreprindere, inclusiv stabilirea conditiilor referitoare la pret, avand in vedere decizia Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16.02.2015, precum si imputernicirea Comitetului de Directie al Bancii sa ia toate deciziile si sa efectueze toate demersurile necesare pentru implementarea transferului de intreprindere.

3. Aprobarea urmatoarelor modificari cu impact asupra Actului Constitutiv al Bancii:

3.1. modificarea obiectului de activitate al Bancii (art. 7.2 din Actul Constitutiv), astfel:

A. completarea literei “p” cu urmatoarea activitate:

“- efectuarea operatiunilor de colectare a creantelor Bancii, ale entitatilor afiliate acesteia sau ale unor terti si de recuperare a creantelor rezultate din titluri executorii detinute de Banca, de entitati afiliate acesteia sau de terti (cod CAEN 6419 - Alte activitati de intermediari monetare si cod CAEN 8291 - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului);”

B. reformularea literei “s”, care va avea urmatorul continut:

“s. efectuarea de operatiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea Bancii, dar neafectate desfășurării activităților financiare (cod CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, clasa CAEN 77 - Activitati de inchiriere si leasing), precum si efectuarea de operatiuni cu bunuri mobile si imobile, daca: (i) aceste operatiuni, inclusiv detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile, sunt necesare desfasurarii in conditii adecvate a activitatilor pentru care Banca a fost autorizata si in masura in care bunurile respective sunt necesare in acest scop; sau (ii) aceste operatiuni sunt necesare pentru folosinta salariatilor (inclusiv bunuri destinate pregatirii si perfectionarii profesionale a salariatilor, organizarii de spatii de odihna si recreere sau asigurarii de locuinte pentru salariatii si familiile acestora); sau (iii) operatiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite în urma executării creanțelor (cod CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; cod CAEN 6831 – Activitati ale agentilor imobiliare pe baza de comision sau contract; cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract) si efectuarea oricaror alte activitati sau operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Bancii, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile activitatii bancare;”

C. actualizarea codurilor CAEN aferente activitatilor incluse in obiectul de activitate existent (art. 7.2.) si a terminologiei, conform prevederilor legale, astfel:

i) adaugarea in cadrul literei “b” a codului CAEN 6492 - Alte activitati de creditare;

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



- ii) adaugarea in cadrul literei "d" a codului CAEN 6419 - Alte activitati de intermediari monetare;
- iii) adaugarea in cadrul literei "f", a treia liniuta, a codului CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a. si a codului CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
- iv) adaugarea in cadrul literei "f", a patra liniuta, a codului cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
- v) reformularea literei "g", care va avea urmatorul continut: "prestarea de servicii legate de activitatea de participare la emisiunea de titluri de valoare (cod CAEN 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare);"
- vi) adaugarea in cadrul literei "h" a codului CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- vii) adaugarea in cadrul literei "i" a codului CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
- viii) adaugarea in cadrul literei "j" a codului CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
- ix) adaugarea in cadrul literei "o" a codului CAEN 6420 - Activitati ale holdingurilor;
- x) reformularea literei "q", care va avea urmatorul continut: "servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii de tehnologia informatiei pentru terti (cod CAEN 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei, cod CAEN 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei, cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, cod CAEN 6312 - Activitati ale portalurilor web, cod CAEN 6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.);"

3.2. modificarea conditiilor de cvorum pentru luarea deciziilor Consiliului de Administratie, prin reformularea art. 18.3. dupa cum urmeaza: *"Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie al Bancii, este necesara prezenta a cel putin jumătate din numarul administratorilor, dintre care cel putin trei trebuie sa fie non-executivi. Administratorii pot participa la sedinte personal, prin videoconferinta sau teleconferinta sau printr-un reprezentant (care trebuie sa fie un alt membru al Consiliului de Administratie). Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti, cu exceptia cazurilor pentru care "Politica privind cadrul de administrare a activitatii" prevede unanimitatea. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui sedintei Consiliului de Administratie (in situatia in care acesta este un membru neexecutiv) valoreaza vot decisiv."*

Actul Constitutiv va fi ajustat corespunzator modificarilor sus-mentionate.

4. Raportul de autoevaluare al Comitetului de Audit aferent anului 2014.

**Pentru Presedintele Consiliului de Administratie,
Catalin – Vasile Parvu
Membru al Consiliului de Administratie
Director General Executiv**



Piraeus Bank Romania 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