



Bucuresti, 30.06.2015

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 Ordinara a Actionarilor Bancii**, precum si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **10.08.2015**, la orele 11.00, respectiv la orele 12.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara** se reconvoaca pentru data de **11.08.2015**, la orele 11.00, respectiv la orele 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a unuia dintre membrii acestuia.
2. Numirea unui nou membru al 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 persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Modificarea componentei Comitetului de Audit, ca urmare a renuntarii la mandat a unuia dintre membrii acestuia si numirii unui nou membru.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Majorarea capitalului social al Piraeus Bank Romania S.A. prin conversia in actiuni a imprumutului subordonat acordat acesteia de catre creditoarea Piraeus Bank S.A. (Grecia), in suma de 24 milioane Euro. Aportul la capitalul social al Bancii va fi efectuat in lei, la cursul de schimb EUR/RON al BNR aplicabil la data conversiei.
2. Eliminarea literei “d” a articolului 17 (“Responsabilitatile Consiliului de Administratie”) din Actul Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A., avand urmatorul continut: “d. Sa transmita Bancii Nationale a Romaniei autoevaluarea anuala a Consiliului de Administratie.”
Prevederile subsecvente ale articolului 17 (lit. e-i) vor fi renumerotate corespunzator.
3. Modificarea Actului Constitutiv (inclusiv a Anexelor 1 si 2 la acesta) al Piraeus Bank Romania S.A., ca urmare a deciziilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, conform celor sus-mentionate.

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