

EXTRAS

București, 11.04.2014

CONVOCARE

În atenția tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor menținut de Bancă la sfârșitul zilei de 29.04.2014, stabilită ca Dată de Referință:

- Piraeus Bank S.A.;
- SZALKAY Iosif Carol;
- SZOCS Emese;
- GASPĂR Alexandru;
- SZASZ Iuliu;
- KASZATSAY Edmund Dezideriu;
- FERENCZ Gabor; și
- ODOBESCU Emanuel.

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 art. 117, 117¹, 117², 118 and 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea societăților**"), art. 14 (Convocarea AGA) din actul constitutiv al Băncii și Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 6 și respectiv 10.1 din data de 03.04.2014, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de **16.05.2014**, 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 **17.05.2014**, orele 12:00 pm, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de Referință prevăzută mai sus pentru participarea la vot rămâne aceeași.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Ratificarea încheierii de către Bancă a contractelor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("**BERD**") privind contractarea unor facilități de creditare pentru finanțarea comerțului în cadrul programului **Trade Facilitation Program (TFP)**, după cum urmează:
 - i. **IBA [Contractul de Bancă emitentă (Issuing Bank Agreement)]** încheiat în data de 14.03.2014, în baza căruia BERD pune la dispoziția Băncii o facilitate non-angajantă de garantare pentru finanțarea comerțului în conformitate cu care BERD poate, la un

Bucharest, 11.04.2014

SUMMONING NOTICE

To the attention of the shareholders registered with the register of shareholders of Piraeus Bank Romania S.A. a of the reference date of 29.04.2014:

- Piraeus Bank S.A.;
- SZALKAY Iosif Carol;
- SZOCS Emese;
- GASPĂR Alexandru;
- SZASZ Iuliu;
- KASZATSAY Edmund Dezideriu;
- FERENCZ Gabor; and
- ODOBESCU Emanuel.

The Board of Directors of Piraeus Bank Romania S.A. (the Bank), having its headquarters in Romania, Bucharest, 29-31 Nicolae Titulescu Blvd, 1st sector, registered number with the Trade Register under no J40/1441/1995, Unique Registration Code 7025592, registered with the Credit Institutions' Registry maintained at the National Bank of Romania under no. RB-PJR-40-026/18.02.1999, according to art. 117, 117¹, 117², 118 and 119 of the Companies' Law no. 31/1990, as republished and subsequently amended and supplemented (the "**Companies Law**"), article 14 (Summoning of General Shareholders Meeting) of the Bank's Articles of Association and the Board of Directors decisions no. 6 and 10.1 dated 03.04.2014, hereby summons the Extraordinary General Shareholders Meeting on the date **16.05.2014** at 12:00 pm at the afore mentioned registered office of the Bank.

In case that on this date the quorum conditions are not fulfilled, the new meetings are convened on **17.05.2014** at 12:00 pm, at the same place and having the same agenda. The reference date provided above for the participation to vote remains the same.

Agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting

1. Ratification of the conclusion by the Bank of the *Trade Facilitation Program (TFP)* agreements with the European Bank for Reconstruction and Development (the "**EBRD**"), as follows:
 - (i) The **Issuing Bank Agreement** (the "**IBA**") concluded on 14.03.2014, based on which the EBRD is to make available to the Bank a non-committed trade finance guarantee facility pursuant to which the EBRD may, from time to time and at its sole discretion, issue specific guarantees in favor of a third-party credit institution(s) in support of the

anumit interval de timp și la discreția sa, să emită garanții specifice în favoarea unei (unor) terțe instituții de credit în sprijinul obligațiilor de plată ale Băncii decurgând din instrumente specifice (inclusiv, dar nu limitate la acreditive documentare sau stand-by, garanții, scrisori de (garanție de) despăgubire, bilete la ordin, cambii, etc), emise sau care urmează să fie emise de către Bancă în legătură cu exporturile și importurile clienților săi din/în Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Hertegovina, Bulgaria, Croația, Estonia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Georgia, Ungaria, Iordania, Kazakhstan, Kosovo, Republica Kârgâzstan, Letonia, Lituania, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Polonia, România, Federația Rusă, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, Tadjikistan, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan și alte astfel de țări care sunt notificate de către BERD Băncii la un anumit interval de timp și îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de IBA; și

ii. **RCA [Contractul de Credit Revolving (Revolving Credit Agreement)]**

încheiat la data de 14.03.2014, în baza căruia BERD pune la dispoziția Băncii o facilitare de credit non-angajantă reînnoibilă în conformitate cu care BERD poate, la un anumit interval de timp și la discreția sa absolută, să acorde Băncii, la cererea acesteia, sume din creditul aprobat, sume pe care Banca le va sub-împrumuta clienților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de RCA, ambele aprobate prin decizia Consiliului de Administrație din data de 21.11.2013; și

2. Ratificarea împuternicirilor acordate prin decizia Consiliului de Administrație din data de 21.11.2013 în vederea negocierii și semnării de către Bancă a contractelor cu BERD privind contractarea unor facilități de creditare pentru finanțarea comerțului în cadrul TFP, așa cum au fost detaliate la paragraful 1 de mai sus.
3. Aprobarea Actului Constitutiv revizuit al Piraeus Bank Romania S.A., conform proiectului anexat, precum și modificarea Anexei nr. 2 a acestuia.

payment obligations of the Bank arising under specific instruments (including but not limited to documentary or standby letters of credit, guarantees, letters of indemnity, promissory notes, bills of exchange, etc.), issued or to be issued by the Bank in connection with exports from and imports by its customers to Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Estonia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Hungary, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyz Republic, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan and such other countries as are notified by the EBRD to the Bank from time to time and satisfying the eligibility criteria provided by the IBA; and

- (ii) the **Revolving Credit Agreement** (the "RCA") concluded on 14.03.2014, based on which the EBRD is to make available to the Bank a non-committed loan facility on a revolving basis pursuant to which the EBRD may, from time to time and at its sole and absolute discretion, provide disbursements to the Bank, upon its request, which disbursements the Bank shall on-lend to borrowers satisfying the eligibility criteria provided by the RCA, as both approved by the Resolution of the Board of Directors of the Bank dated 21 November 2013; and

2. Ratification of the authorisations granted by the Resolution of the Board of Directors of the Bank dated 21 November 2013 for the negotiation and execution on behalf of the Bank of the *Trade Facilitation Program* (TFP) agreements with EBRD, as detailed in paragraph 1 above.
3. Approval of the revised Articles of Association of Piraeus Bank Romania S.A., according to the attached draft and the amendments effected to Annex 2.

În conformitate cu articolul 117¹ din Legea Societăților,

According to Article 117¹ of the Companies Law, the

acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii pot propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României și în presă.

Toate documentele relevante cu privire la ordinea de zi menționată mai sus vor fi disponibile pentru consultare la sediul social al Băncii mai sus menționat.

Fiecare acționar are dreptul de a depune întrebări scrise cu privire la operațiunile Băncii, înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară, la aceste întrebări urmând a se răspunde în cadrul ședinței.

Dacă este cazul, vă rugăm să prezentați originalul procurii acordate persoanei care vă va reprezenta la sedințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la sediul social al Băncii menționat anterior și nu mai târziu de [48] de ore înainte de momentul întâlnirii. Sancțiunea aplicabilă este pierderea dreptului de vot în cadrul unei astfel de întâlniri.

shareholders which, individually or jointly, hold together at least 5% of the Bank's share capital may propose new items on the agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting, within maximum 15 days as of the publication date of this summons with the Official Gazette of Romania and in the media.

All documents relevant with respect to the agenda referred above shall be available for consultation at the afore mentioned registered office of the Bank.

Each shareholder is entitled to file written questions with regard to the operations of the Bank, before the date established for the Extraordinary General Shareholders Meeting, such questions following to be answered during the meeting.

If the case, you are kindly requested to submit the original of the power of attorney granted to the individual which will be representing you for the Extraordinary General Shareholders Meeting, at the afore mentioned registered office of the Bank and not later than [48] hours before the moment of the meeting. The applicable sanction is the loss of the right to vote for such meeting.