

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 din Actul Constitutiv, Directoratul UniCredit Bank S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/1991, EUID ROONRC J40/7706/1991, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **26 mai 2022**, începând cu ora 10.00, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", având ordinea de zi menționată în cele ce urmează:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Emisiunea unui număr de 640 obligațiuni de tip senior nepreferențiale, negarantate cu cupon variabil pentru a îndeplini cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL). Emisiunea de obligațiuni de tip senior nepreferențiale face parte din Planul de finanțare pe 2022 și este în concordanță cu strategia de rezoluție adoptată la nivelul grupului UniCredit – punct unic de intrare (SPE). Obligațiunile ce urmează a fi emise vor avea următoarea structură:
 - a. **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
 - b. **Investitor:** UC SpA - Milan
 - c. **Valoare nominală totală:** 160.000.000 EUR
 - d. **Tip:** Senior nepreferențiale, cu clauză de răscumparare la 5 ani și cupon variabil
 - e. **Data indicativa a tranzacției:** 20 Iunie, 2022
 - f. **Data indicativă de decontare:** 27 Iunie, 2022
 - g. **Maturitate indicativă:** 27 Iunie, 2028
 - h. **Preț de emisiune:** 100%
 - i. **Valoare nominală/ bucată:** 250.000 EUR
 - j. **Cupon (indicativ):** Euribor 3m + un număr indicativ de puncte de baza (cu limita de jos la 0.00%) astfel cum acesta va fi prezentat acționarilor de către Directorat, valoarea finală urmând a fi fixată de Directorat în funcție de condițiile de piață de la data tranzacției

- k. **Clauza de răscumpărare:** începând cu data de 27 Iunie 2027 („Data de răscumpărare”) emitentul poate răscumpăra obligațiunile în întregime
- l. **Documentație:** emisiune independentă care nu este parte dintr-un program realizată sub formă de plasament privat (Termeni și condiții, Formular de subscriere) și Acord de agenție semnat cu CITI BANK
- m. **Format:** obligațiuni la purtător pe piața internațională (număr de identificare ISIN începe cu XS) nelistate la momentul emisiunii
- n. **Rating de credit:** la data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
- o. **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană
- p. **Agent de plată și decontare:** Sucursala CITIBANK din Londra.

Obligațiunile aferente prezentei emisiuni vor fi emise numai în măsura subscrierii lor, iar pentru obligațiunile care nu vor fi subscribe, Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să constate rezultatele finale ale emisiunii în limita subscrierilor.

- 2. Emisiunea unui număr de 760 obligațiuni de tip senior nepreferențiale, negarantate cu cupon variabil pentru a îndeplini cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL). Emisiunea de obligațiuni de tip senior nepreferențiale face parte din Planul de finanțare pe 2022 și este în concordanță cu strategia de rezoluție adoptată la nivelul grupului UniCredit – punct unic de intrare (SPE). Obligațiunile ce urmează a fi emise vor avea următoarea structură:
 - a) **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
 - b) **Investitor:** UC SpA - Milan
 - c) **Valoare nominală totală:** 190,000,000 EUR
 - d) **Tip:** Senior nepreferențiale, cu clauză de răscumpărare la 5 ani și cupon variabil
 - e) **Data indicativă a tranzacției:** 21 noiembrie, 2022
 - f) **Data indicativă de decontare:** 28 noiembrie, 2022
 - g) **Maturitate indicativă:** 28 noiembrie, 2028
 - h) **Preț de emisiune:** 100%
 - i) **Valoare nominală/ bucată:** 250.000 EUR

- j) **Cupon (indicativ):** Euribor 3m + un număr indicativ de puncte de baza (cu limita de jos la 0.00%) astfel cum va fi prezentat acționarilor de către Directorat, valoarea finală urmând a fi fixată de Directorat în funcție de condițiile de piață de la data tranzacției
- k) **Clauza de răscumpărare:** începând cu data de 28 noiembrie 2027 („Data de răscumpărare”) emitentul poate răscumpăra obligațiunile în întregime
- l) **Documentație:** emisiune independentă care nu este parte dintr-un program realizată sub formă de plasament privat (Termeni și condiții, Formular de subscriere) și Acord de agenție semnat cu CITI BANK
- m) **Format:** obligațiuni la purtător pe piața internațională (număr de identificare ISIN începe cu XS) nelistate la momentul emisiunii
- n) **Rating de credit:** la data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
- o) **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană
- p) **Agent de plată și decontare:** Sucursala CITIBANK din Londra.

Obligațiunile aferente prezentei emisiuni vor fi emise numai în măsura subscrierii lor, iar pentru obligațiunile care nu vor fi subscribe, Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să constate rezultatele finale ale emisiunii în limita subscrierilor.

3. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în prezenta hotărâre, în privința fiecăreia dintre emisiunile aprobate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii adunării generale a acționarilor (i) să constate și să aprobe toate condițiile finale în care vor fi emise obligațiunile, inclusiv în ceea ce privește constatarea numărului de obligațiuni subscribe, stabilirea valorii dobânzii prin raportare la condițiile de piață existente la datele respective ale tranzacțiilor, stabilirea datei finale a maturității etc. și (ii) să negocieze și să aprobe, după caz, orice alte documente și/sau contracte necesare pentru a da efect hotărârilor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la termenii finali ai emisiunilor, contractele de agenție, contractele de subscriere.

4. Modificarea art. 25.1. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere este organul statutar al Bancii responsabil pentru supravegherea și monitorizarea procesului decizional de conducere, ce exercita un control permanent asupra conducerii activității Bancii, astfel cum este aceasta realizată de către Directorat și pentru supravegherea conducerii activității Bancii.”

5. Modificarea art. 25.2. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere va fi alcătuit din minimum 3 (trei) și maximum 9 (nouă) membri aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor Bancii, persoane fizice de cetățenie română sau străină, numiți pentru mandate de maximum 3 (trei) ani de la numire, cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de Supraveghere va conține un număr adecvat de membri independenți, ținând cont de principiul proportionalității, dar nu mai puțin de 2 membri independenți. În cazul vacanței unui post de membru în Consiliul de Supraveghere care duce la scăderea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere sub 3 (trei), Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată fără întârziere pentru completarea locurilor vacante.”

6. Modificarea art. 25.3. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională.”

7. Modificarea art. 26.2. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere va asigura existența comitetelor consultative prevăzute de Legislația Română și va avea, în același timp, competența de a stabili orice alte comitete din rândul membrilor săi, astfel cum acestea vor fi considerate necesare în vederea desfășurării activității Bancii. În mod special, Consiliul de Supraveghere a stabilit (i) un Comitet de Audit, (ii) un Comitet de Administrare a Riscurilor, (iii) un Comitet de Nominalizare și (iv) un Comitet de Remunerare.”

8. Modificarea art. 26.3. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Astfel de Comitete au atributii si responsabilitati clar alocate si repartizate, in vederea consilierii Consiliului de Supraveghere in indeplinirea obligatiilor pe linie de audit, risc, nominalizare si remunerare, de facilitare a dezvoltarii si implementarii unui cadru solid de administrare a activitatii, inclusiv in vederea pregatirii deciziilor ce vor fi luate de Consiliul de Supraveghere, sens in care vor prezenta membrilor Consiliului de Supraveghere recomandari in domeniile lor specifice de competenta.”

9. Modificarea art. 26.4. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Fiecare dintre aceste comitete va fi compus din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere, dintre care majoritatea vor fi membri independenți ai Consiliului de Supraveghere.”

10. Modificarea art. 26.5. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Reglementarea competentelor, organizarii, componentei si modalitatii de adoptare a hotararilor va fi detaliata in Regulamentele (Regulile de Procedura) ale acestor comitete aprobate de catre Consiliul de Supraveghere.”

11. Modificarea art. 27.2. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Sedintele Consiliului de Supraveghere vor fi tinute oricand este necesar, dar cel puțin o data la 3 (trei) luni (i.e. de 4 (patru) ori intr-un an calendaristic). Oricare dintre membrii Consiliului de Supraveghere poate autoriza alt membru al Consiliului de Supraveghere sa il reprezinte la sedintele Consiliului de Supraveghere. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.”

12. Modificarea art. 27.3. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Membrii Directoratului pot fi convocati la sedintele Consiliului de Supraveghere. Membrii Directoratului nu au drept de vot in cadrul sedintelor Consiliului de Supraveghere. Reglementarea organizarii, convocarii sedintelor si modalitatile de adoptare a hotararilor Consiliului de Supraveghere va fi detaliata in Regulamentul (Regulile de Procedura) pentru Consiliul de Supraveghere.”

13. Modificarea art. 27.4. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere poate tine sedinte in orice moment la sediul Bancii sau, daca membrii Consiliului de Supraveghere au agreat, in orice alt loc considerat ca fiind potrivit, prin prezenta fizica sau prin mijloace de comunicare la distanta (videoconferinta), cu respectarea tuturor conditiilor din Legea Societatilor, din prezentul Act Constitutiv și din Regulamentul (Regulile de Procedura) pentru Consiliul de Supraveghere.”

14. Modificarea art. 27.5. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“In situatii speciale, ori de cate ori va fi necesar pe parcursul unui an calendaristic, inclusiv in cazurile ce impun adoptarea unor decizii imediate sau care, in interesul societatii, nu pot fi amanate pentru urmatoarea sedinta ordinara, deciziile Consiliului de Supraveghere pot fi adoptate in mod valabil si prin alte mijloace de comunicare la distanta (ex. teleconferinta, e-mail) cu respectarea tuturor conditiilor din Legea Societatilor, din prezentul Act Constitutiv și din Regulamentul (Regulile de Procedura) pentru Consiliul de Supraveghere.”

15. Modificarea art. 27.6. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

„Conditii de Cvorum si de Vot

- (i) Conditiiile de Cvorum si de Vot pentru sedintele Consiliului de Supraveghete sunt cele stabilite de Legea Societatilor.
- (ii) Prin exceptie, deciziile adoptate conform art. 27.5. de mai sus, sunt valabile numai daca toti membrii Consiliului de Supraveghere au convenit asupra unui astfel de mijloc de exprimare a voturilor și dacă toți membrii Consiliului de Supraveghere au votat pozitiv. Daca in timpul procesului de votare prevazut la art. 27.5., se releva faptul ca unul sau mai multe subiecte aflate pe ordinea de zi necesita dezbateri detaliate, subiectul va fi amanat pana la o viitoare sedinta organizata in conformitate cu prevederile art. 27.4.”

16. Modificarea art. 27.7. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“In afara competentelor sale generale de supraveghere si control asupra conducerii activitatii Bancii, astfel cum este aceasta realizata de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere va avea urmatoarele competente:

- (i) sa supravegheze implementarea hotararilor luate de catre Adunarea Generala a Actionarilor si sa indeplineasca orice alte atributii delegate in mod expres de catre Adunarea Generala a Actionarilor;

- (ii) sa aprobe strategia de ansamblu si liniile directoare ale Bancii;
- (iii) sa aprobe situatiile financiare si propunerea Directoratului privind distribuirea profitului sau acoperirea pierderilor inainte de a fi supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor de catre Directorat si sa inainteze Adunarii Generale a Actionarilor opinia sa asupra acestora.
- (iv) sa aprobe propunerea Comitetului de Audit de numire/revocare a auditorului financiar inainte de a fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor de catre Directorat si sa aprobe remuneratia auditorului financiar urmare a propunerii Directoratului facuta Comitetului de Audit;
- (v) sa aprobe in prealabil bugetul de venituri si cheltuieli al Bancii si, dupa caz, programul de activitate pentru urmatorul an financiar, elaborate de catre Directorat;
- (vi) sa aprobe deschiderea si inchiderea de filiale in Romania si in strainatate si deschiderea si inchiderea de sedii secundare in strainatate;
- (vii) sa propuna Adunarii Generale a Actionarilor emiterea oricaror categorii de actiuni si obligatiuni pe baza propunerii Directoratului;
- (viii) sa numeasca si sa revoce membrii Directoratului si sa aleaga dintre membrii astfel numiti, Presedintele Directoratului;
- (ix) in caz de vacanta a unei pozitii de membru al Directoratului, sa numeasca in cel mai scurt timp posibil un nou membru pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului;
- (x) sa aprobe numirea, revocarea/ demiterea si stabilirea remuneratiei coordonatorilor functiilor de control intern;
- (xi) sa aprobe Regulamentul (Regulile de Procedura) pentru Directorat, pentru Consiliul de Supraveghere si pentru comitetele consultative subordonate Consiliului de Supraveghere;
- (xii) sa numeasca membrii comitetelor consultative subordonate Consiliului de Supraveghere;
- (xiii) sa organizeze cadrul aferent controlui intern al bancii conform reglementarilor in vigoare;
- (xiv) sa raspunda in scris la notificarile actionarilor care isi exercita dreptul lor de control cu privire la conducerea bancii.
- (xv) sa aprobe orice delegare catre Directorat a competentelor de mai sus, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila.

Totodata, in limitele si pentru indeplinirea adecvata a atributiilor sale, Consiliul de Supraveghere va avea orice responsabilitati suplimentare astfel cum sunt acestea stabilite, din timp in timp, in Regulamentul (Regulile de Procedura) pentru Consiliul de Supraveghere.

17. Modificarea art. 28.1. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Directoratul este organul statutar al Bancii format din persoane fizice care exercita functii de conducere si care sunt imputernicite sa desfasoare activitatea de conducere curenta a Bancii, raspunzand de modul de indeplinire a acesteia in fata Consiliului de Supraveghere. Directoratul ia toate deciziile si adopta toate masurile necesare si utile in vederea aducerii la indeplinire a obiectului de activitate al Bancii, cu exceptia acelor decizii/ atributii ce intra in competenta Adunarii Generale a Actionarilor Bancii sau a Consiliului de Supraveghere al Bancii.”

18. Modificarea art. 28.2. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Directoratul va fi compus din minimum 3 (trei) si maximum 9 (noua) membri numiti de catre Consiliul de Supraveghere pentru mandate egale cu durata mandatului Directoratului, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate suplimentare. Durata mandatului Directoratului este de 3 (trei) ani. Numarul pozitiiilor de membru al Directoratului trebuie sa fie intotdeauna impar. Membrii Directoratului pot fi persoane fizice de cetatenie romana sau straina si vor fi alesi de catre Consiliul de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere va numi Presedintele Directoratului, care in acelasi timp va detine functia de Presedinte Executiv (Chief Executive Officer). Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. In caz de vacanta a postului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului.”

19. Modificarea art. 28.3. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Fiecare membru al Directoratului trebuie sa fie asigurat pentru raspundere profesionala.”

20. Modificarea art. 28.4. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Directoratul va avea in special urmatoarele competente si responsabilitati:

(i) sa respecte si sa asigure implementarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor si ale Consiliului de Supraveghere si sa isi exercite atributiile expres delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Supraveghere;

- (ii) sa prezinte Consiliului de Supraveghere in vederea aprobarii prealabile si sa supuna aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare si propunerile privind distribuirea profitului sau acoperirea pierderilor, precum si raportul Directoratului;
- (iii) sa propuna si sa supuna aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al Bancii, precum si planul de activitate pentru anul financiar urmat or aprobat de catre Consiliul de Supraveghere;
- (iv) sa aprobe deschiderea si inchiderea de sedii secundare in Romania;
- (v) sa revizuiasca si sa inainteze Comitetului de Audit propunerea privind numirea auditorului financiar, sa incheie contracte cu auditorii financiari, ce indeplinesc conditiile cerute de legislatia aplicabila in materie de audit statutar, in legatura cu auditarea situatiilor financiare ale Bancii, propunere ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor;
- (vi) sa aprobe creditele acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei si cu oricare prevederi legale aplicabile;
- (vii) sa incheie polite de asigurare pentru banca prin intermediul unei societati de asigurari impotriva riscului de terorism, talharie, pentru raspunderea directorilor si salariatilor bancii si impotriva oricaror altor riscuri specifice activitatii bancii;
- (viii) sa stabileasca si sa aprobe directivele operationale, procedurile si regulile interne ale bancii in conformitate cu liniile directoare ale Holdingului si reglementarile aplicabile, cu exceptia celor stabilite in alt mod de catre prezentul Act Constitutiv;
- (ix) sa pregateasca si sa implementeze planurile de afaceri anuale si pe termen lung, planurile financiare si planurile strategice ale bancii in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu cele ale Actului Constitutiv;
- (x) sa elaboreze strategia de ansamblu si liniile directoare ale Bancii;
- (xi) sa stabileasca politica de creditare anuala si politica de investitii in conformitate cu politica generala economica a bancii si cu liniile directoare ale Holdingului;
- (xii) sa organizeze cadrul aferent controlui intern al bancii conform reglementarilor in vigoare;
- (xiii) sa aprobe regulile privind semnaturile autorizate ale bancii, precum si competentele membrilor Directoratului si ale celorlalti angajati cu privire la acestea;
- (xiv) sa stabileasca functiile si limitele salariale ale angajatilor bancii, precum si sistemul de acordare a bonusurilor, stimulentelor sau altor asemenea drepturi pentru angajati si sa aprobe nivelul general al salariilor, bonusurilor, facilitatilor si altor stimulente asa cum acestea sunt stabilite in bugetul aprobat al bancii;

(xv) sa aplice sanctiuni administrative si disciplinare salariatilor bancii si/sau sa delege aceasta atributie in conformitate cu procedurile si regulile interne ale bancii si in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare;

(xvi) sa aprobe si sa revoce numirea directorilor si directorilor adjuncti ai departamentelor, directorilor si directorilor adjuncti ai sediilor secundare ale bancii si/sau sa delege aceasta atributie in conformitate cu procedurile si regulile interne ale bancii si in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare;

(xvii) sa aprobe emiterea de catre Banca in nume propriu a oricaror garantii, garantii de participare sau de buna executie sau orice alte instrumente de credit similare sau scrisori de confort(altele decat garantiile emise in legatura cu angajamentele asumate in cursul normal al activitatii prin intermediul creditelor comerciale curente) cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro sau echivalentul acestei sume, numai cu informarea prealabila a Consiliului de Supraveghere.

(xviii) sa aprobe strategia si nivelul dobanzilor, comisioanelor, taxelor, tarifelor si al oricaror altor comisioane similare, in masura in care reprezinta o schimbare importanta in comparatie cu comisioanele folosite anterior;

(xix) sa aprobe orice tip de facilitate de creditare in RON si in moneda straina, incluzand emiterea de scrisori de garantie, avaluri, scontarea de efecte de comert, de acreditive, forfetari, cumpararea de obligatiuni si alte titluri de valoare pentru un grup de clienti aflati in legatura sau pentru un singur debitor, care cumulat cu angajamentele existente ale acelui grup de clienti aflati in legatura sau ale acelui debitor, depasesc pentru respectivul grup de clienti sau pentru respectivul debitor o expunere de 10% din fondurile proprii de nivel 1 ale Bancii (denumita in continuare „Expunere mare”), sau majoreaza o astfel de Expunere Mare, in limitele prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv. Orice astfel de Expunere Mare sau majorare a acesteia va fi raportata Consiliului de Supraveghere trimestrial. Aprobarea oricarei facilitati de credit acordate unui grup de clienti aflati in legatura sau unui singur debitor, care cumulata cu toate obligatiile curente ale acelui grup de clienti aflati in legatura sau ale acelui debitor reprezinta o expunere sub 10% din fondurile proprii de nivel 1 ale Bancii poate fi delegata de catre Directorat in conditiile legii si in conformitate cu reglementarile interne;

(xx) sa aprobe masurile necesare pentru recuperarea creditelor neperformante, inclusiv prin dare in plata, prin conversia creantelor in actiuni ale societatii comerciale debitoare precum si orice alta metoda pentru incasarea totala sau partiala a creantelor si/sau delegarea acestei atributii in conformitate cu reglementarile interne;

(xxi) sa analizeze portofoliul de credite si provizioanele de risc; evolutia portofoliului de credite neperformante, realizarea indicatorilor de buget;

investitiile; activitatea sediilor secundare in ansamblu; situatia si evolutia anumitor conturi bilantiere care influenteaza patrimoniul si profitabilitatea Bancii; si sa raporteze periodic catre Consiliul de Supraveghere in acest sens;

(xxii) sa aprobe folosirea anumitor provizioane specifice de risc precum si transferul creantelor care nu au fost incasate din activitatea bancara, inclusiv, dar fara a se limita la activitatea de creditare, la pierderi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

(xxiii) sa aprobe inchirierea de bunuri mobile si imobile in conditiile legii si conform reglementarilor de Grup;

(xxiv) sa actualizeze obiectul de activitate al bancii ca efect al legii si/sau cerintelor Bancii Nationale a Romaniei si sa actualizeze in mod corespunzator Actul Constitutiv;

(xxv) sa completeze obiectul de activitate al Bancii, avand obligatia de a raporta corespunzator Consiliului de Supraveghere;

(xxvi) sa decida asupra oricarui aspect in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare si cu prevederile prezentului Act Constitutiv;

(xxvii) sa fie responsabil pentru implementarea strategiilor stabilite de Consiliul de Supraveghere si sa discute in mod regulat cu acesta in legatura cu implementarea si adecvarea respectivelor strategii;

(xxviii) sa dezvolte politici si procese aferente strategiilor.

Totodata, in limitele si pentru indeplinirea adecvata a atributiilor sale, Directoratul va avea orice responsabilitati suplimentare astfel cum sunt acestea stabilite, din timp in timp, in Regulamentul (Regulile de Procedura) pentru Directorat."

21. Modificarea art. 28.6. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

"Directoratul poate tine sedinte in orice moment la sediul Bancii sau in orice alt loc considerat potrivit, prin prezenta fizica sau prin mijloace de comunicare la distanta (videoconferinta), cu respectarea tuturor conditiilor din Legea Societatilor, din prezentul Act Constitutiv și din Regulile de Procedura ale Directoratului."

22. Modificarea art. 28.7. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

"In situatii speciale, ori de cate ori va fi necesar pe parcursul unui an calendaristic, inclusiv in cazurile ce impun adoptarea unor decizii imediate sau care, in interesul societatii, nu pot fi amanate pentru urmatoarea sedinta ordinara, deciziile Directoratului pot fi adoptate in mod valabil si prin alte mijloace de comunicare la distanta (ex. teleconferinta, e-mail) cu respectarea

tuturor condițiilor din Legea Societăților, din prezentul Act Constitutiv și din Regulile de Procedură ale Directoratului.”

23. Modificarea art. 28.8. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Directoratul va decide cu privire la toate chestiunile care intra în competența sa pe baza votului pozitiv al majorității membrilor care participă la respectiva ședință. Deciziile adoptate conform art. 28.7. de mai sus, sunt valabile numai dacă toți membrii Directoratului au convenit asupra unui astfel de mijloc de exprimare a voturilor și dacă toți membrii Directoratului au votat pozitiv. Dacă în timpul procesului de votare prevăzut la art. 28.7., se releva faptul că unul sau mai multe subiecte aflate pe ordinea de zi necesită dezbateri detaliate, subiectul va fi amanat până la o viitoare ședință organizată în conformitate cu prevederile art. 28.6.”

24. Modificarea art. 28.9. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Ședințele Directoratului vor fi ținute oricând este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la sediul social al Băncii sau în orice alt loc, în conformitate cu condițiile prevăzute în Legea Societăților, în prezentul Act Constitutiv și în Regulamentul (Regulile de Procedură) pentru Directorat.”

25. Împuternicirea Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **16 mai 2022**, ce reprezintă data de referință. Această dată de referință va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou, conform celor menționate mai jos, din cauza neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea se va publica pe pagina de internet a Băncii.

Aționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Extraordinară a Aționarilor, pot da procură specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Aționarii persoane fizice și reprezentanții aționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Modele de procură specială și de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, începând cu data convocării adunării generale. În conformitate cu prevederile art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procurile vor fi depuse în original la sediul Băncii mai sus menționat, cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Extraordinare a Aționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus pentru prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Aționarilor, nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cel prevăzut de Actul Constitutiv al Băncii, Adunarea Generală Extraordinară a Aționarilor este convocată pentru data de **27 mai 2022** la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", începând cu ora 10.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu

