

Propuneri de modificare act constitutiv	Formularea actuala din actul constitutiv
<ul style="list-style-type: none"> Introducerea unei noi litere d. la art. 10 al actului constitutiv, cu urmatorul continut <p><i>“d. Prevederile paragrafului c. de mai sus privind aplicarea principiilor si a atributiilor Consiliului de Administratie in conformitate cu care se va majora capitalul social prin emisiunea de noi actiuni sunt aplicabile si in cazul emisiunii de obligatiuni convertibile in actiuni”</i></p>	<p>-----</p>
<ul style="list-style-type: none"> Eliminarea ultimul paragraf al art. 10 lit. c al actului constitutiv si inlocuirea acestuia cu un nou paragraf, care va avea urmatorul continut: <p><i>“Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni emise in baza Hotaririi AGEA din 27.04.2012 (si pentru care au drept de preferinta actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la data de inregistrare, respectiv 21.05.2012), emisiune ce va fi realizata in baza Prospectului de emisiune de obligatiuni convertibile subordonate, la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, în baza atribuțiilor delegate Consiliul de Administrație al Băncii, in conditiile ce vor fi stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligatiuni, conform prevederilor Legii</i></p>	<p>Prin exceptie, in cazul obligatiunilor convertibile in actiuni emise in baza Hotaririi AGA din 12.04.2005, emisiune realizata in baza Prospectului de emisiune de obligatiuni convertibile subordonate negarantate (autorizat prin Decizia CNVM nr.2492/23.08.2005), la momentul conversiei acestora, capitalul social va fi majorat, sub responsabilitatea CA, in conditiile stabilite si aprobate prin prospectul de emisiune al respectivelor obligatiuni, conform prevederilor Legii nr.31/1990 (art.176 al.3), fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preemtiune din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de conversie” (nu se exercita dreptul de preemtiune al actionarilor in legatura cu</p>

<p>nr.31/1990 modificată și republicată precum și prevederilor legislației aplicabile în vigoare la acel moment.”;</p>	<p>actiunile provenite din conversia obligatiunilor);</p>
<ul style="list-style-type: none"> • modificarea art. 13 lit. a subpunctul b al actului constitutiv, referitor la membrii Consiliului de Administratie, astfel: <i>„b. membrii Consiliului de Administratie nu vor fi membri executivi sau angajati ai Bancii”</i> 	<p>“b. membrii Consiliului de Administratie nu vor fi membri executivi sau angajati ai Bancii, cu exceptia membrilor CA numiti in Comitetul Executiv de Management”</p>
<ul style="list-style-type: none"> • modificarea art. 13 lit. e subpunctul h, referitor la atributiile Consiliului de Administratie, astfel: <i>“h. Numeste si revoca din functie oricand si motivat pe conducatorii bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) si pe directorii executivi, membri ai Comitetului Executiv de Management si le stabileste remuneratia. Numeste si revoca oricand motivat directorii din Centrala si directorii de sucursale, reprezentanta, agentii si le stabileste atributiile, limitele puterilor lor si remuneratia”;</i> 	<p>„h. Numeste si revoca din functie oricand si motivat pe conducatorii bancii (Director General si Director General Adjunct) si pe directorii executivi, membri ai Comitetului Executiv de Management si le stabileste remuneratia. Numeste si revoca oricand motivat directorii din Centrala si directorii de sucursale, reprezentanta, agentii si le stabileste atributiile, limitele puterilor lor si remuneratia.”</p>
<ul style="list-style-type: none"> • modificarea partii introductive a art. 14 punctul 14.1., referitor la Comitetul Conducatorilor astfel: <i>“14.1. Comitetul conducatorilor Consiliul de Administratie numeste conducatorii (directorii bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) dintre</i> 	<p>“14.1 <i>Comitetul conducatorilor</i> Consiliul de Administratie numeste doi conducatori (directorii) ai bancii (Director General si Director General Adjunct) dintre membri sai si/sau dintre directorii executivi.</p>

<p><i>directorii executivi.</i></p> <p><i>Directorul Genral si Directorii Generali Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor”</i></p>	<p>Directorul General si Directorul General Adjunct vor forma Comitetul Conducatorilor”</p>
<ul style="list-style-type: none"> • modificarea art. 14 punctul 14.2 lit. a si c, referitor Comitetul Executiv de Management. Noul conținut al articolului va fi următorul: <p><i>“a. Consiliul de Administratie numeste conducatorii bancii (Director General si Directorii Generali Adjuncti) dintre directorii executivi.</i></p> <p><i>Consiliul de Administratie numeste un numar de maxim 11 Directori Executivi.</i></p> <p><i>Conducatorii bancii si directorii executivi vor forma Comitetul Executiv de Management. Comitetul Executiv de Management astfel constituit va fi condus de catre Directorul General”</i></p> <p><i>“c. Comitetul Executiv de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatorii bancii. In comitet votul nu poate fi dat prin delegare”</i></p>	<p><i>“a. Consiliul de Administratie numeste maxim doi conducatori ai bancii (Director General si Director General Adjunct, dintre membrii sai si/sau dintre directorii executivi.</i></p> <p><i>Consiliul de Administratie numeste un numar de maxim 11 Directori Executivi.</i></p> <p><i>Conducatorii bancii si directorii executivi vor forma Comitetul Executiv de Management. Comitetul Executiv de Management astfel constituit va fi condus de catre Directorul General”</i></p> <p><i>“c. Comitetul Executiv de Management se intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia dintre conducatori (Director General si Director General Adjunct). In comitet votul nu poate fi dat prin delegare”</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Modificarea art. 15 lit. c referitor la “Conducerea operativa”, astfel: <p><i>“c. Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cat si a celor legate de activitatea curenta se va face numai cu doua</i></p>	<p><i>“c. Angajarea Bancii in privinta operatiunilor patrimoniale cat si a celor legate de activitatea curenta se va face numai pe baza semnaturilor a cel putin doi conducatori ai bancii sau a persoanelor imputernicite de catre acestia.”</i></p>

<i>semnături, în conformitate cu prevederile “Regimului semnaturilor și competențelor” aprobat de CA”</i>	