

PIRAEUS BANK



Bucuresti, 23.03.2018

CONVOCARE

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 **03.05.2018**, 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 **04.05.2018**, 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2017, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie și a raportului auditorului financiar al Băncii.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.
3. Aprobarea modului de repartizare / acoperire a rezultatului net contabil aferent exercitiului financiar al anului 2017.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2018.
5. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2018.
6. Raportul de autoevaluare al Comitetului de Audit aferent anului 2017.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al Bancii din data de 23.03.2018 privind achizitionarea cladirii situata in Sos. Nicolae Titulescu, 29-31, sector 1, Bucuresti.

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 1.113.042.815 RON, RB-PJR-40-026/18.02.1999, ANSPDCP nr. 978