

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile 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 RO.ONRC J40/7706/1991, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **8 aprilie 2019**, începând cu ora 09.00, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Mexico & Seoul", având ordinea de zi menționată în cele ce urmează. Astfel:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea (i) Raportului Consolidat și Individual al Directoratului Băncii privind activitatea pe anul 2018, a (ii) Raportului Consolidat și Individual al Consiliului de Supraveghere al Băncii privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2018 și a (iii) Situațiilor Financiare Consolidate și Individuale aferente anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare Consolidate și Individuale aferente anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Băncii aferent anului 2018 calculat și prezentat în Situațiile Financiare Consolidate și Individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
 - a. majorarea rezervei legale cu suma de 12.320.215,40 lei până la 20% din valoarea capitalului social al Băncii, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990;
 - b. constituirea unei rezerve în valoare de 27.258.575,00 lei aferente profitului reinvestit pe exercițiul 2018, pentru care Banca a aplicat o scutire a impozitului pe profit, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- c. distribuirea de dividende în valoare de 360.749.199,47 lei, care vor fi plătite cel mai târziu până la data de 30 iunie 2019, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social vărsat al Băncii;
 - d. reinvestirea profitului net rămas în valoare totală de 150.470.728,13 lei în vederea sprijinirii bazei de capital și a ratei de solvabilitate a Băncii.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, elaborat de către Directoratul Băncii și aprobat în prealabil de către Consiliul de Supraveghere al Băncii.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului Băncii pentru exercițiul financiar aferent anului 2018. Descărcarea de gestiune operează, pentru fiecare dintre persoanele ce au exercitat responsabilități în calitate de membru al Directoratului, corespunzător perioadei în care mandatul respectivei persoane a fost valabil în cursul anului 2018.
6. Aprobarea remunerației (în sumă anuală brută) pentru membrii externi Grupului UniCredit ai Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:
 - Președinte al Consiliului de Supraveghere – 20.000 EURO
 - Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere - 15.000 EURO
 - Membru al Consiliului de Supraveghere – 10.000 EURO
7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a unuia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **01.04.2019**, 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 al. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

În conformitate cu prevederile art. 117² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea, situațiile financiare anuale, rapoartele Directoratului și Consiliului de Supraveghere, precum și propunerea cu privire la modalitatea de distribuire a profitului se vor publica pe pagina de internet a Băncii.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pot da procură specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Acționarii persoane fizice și reprezentanții acționarilor 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 Ordinare a Acționarilor, 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 Ordinare a Acționarilor, 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 Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 9 aprilie 2019 la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Mexico & Seoul", începând cu ora 09.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu