

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, notificare înregistrată la ANSPDCP sub nr. 10964, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 11 aprilie 2018, începând cu ora 09.00 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 11 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, la Camera de Comerț și Industrie a României, sala Alexandru Ioan Cuza, etajul 4, situată în București, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, fiecare 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 individual al Directoratului Băncii privind activitatea pe anul 2017, a (ii) raportului individual al Consiliului de Supraveghere al Băncii privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2017 și a (iii) Situațiilor Financiare Individuale aferente anului 2017, 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 individuale aferente anului 2017, 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 (i) raportului consolidat al Directoratului Băncii privind activitatea pe anul 2017, a (ii) raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere al Băncii privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2017 și a (iii) Situațiilor Financiare consolidate anuale aferente anului 2017, 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.

4. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare consolidate aferente anului 2017, 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.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2017 calculat și prezentat în Situațiile Financiare 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. constituirea unei rezerve în valoare de 13.883.651 RON aferente profitului reinvestit corespunzător anului 2017,
 - b. reinvestirea diferenței de profit net din anul 2017 în valoare de 311.390.166 RON, cu scopul de a dezvolta strategia de afaceri a Băncii.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, elaborat de către Directoratul Băncii și aprobat în prealabil de către Consiliul de Supraveghere al Băncii.
7. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului Băncii pentru exercițiul financiar aferent anului 2017. 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 2017.
8. Prelungirea mandatului de auditor financiar al Băncii cu o perioadă de 3 ani, respectiv de la data de 8 iulie 2018 până la data de 7 iulie 2021, a Deloitte Audit SRL, societate română, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, autorizație ANSPDCP nr. 17450 și respectiv nr. 22814.
9. Imputernicirea Directoratului Băncii să negocieze contractul corespunzător/ contractele corespunzătoare cu auditorul financiar, în baza deciziei Consiliului de Supraveghere al Băncii privind remunerația anuală a auditorului financiar, pe parcursul duratei mandatului de auditor financiar.
10. Prelungirea mandatului Domnului Dan Corneliu Pascariu în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii pentru o perioadă de doi ani, respectiv de la data de 14.04.2018, până la data de 14.04.2020.
11. Aprobarea remunerației (în suma anuală brută) pentru membrii independenți ai Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:
 - Președintele executiv al Consiliului de Supraveghere – 20.000 EURO
 - Vicepreședintele executiv al Consiliului de Supraveghere- 15.000 EURO

- Membru al Consiliului de Supraveghere – 10.000 EURO
12. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei suplimentare (in suma anuala bruta) acordata membrilor independenti ai Consiliului de Supraveghere, insarcinati cu functii specifice, ca membri ai Comitetului de Audit, limite care sunt stabilite la: minimum 10.000 EURO si maximum 15.000 EURO.
 13. 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.

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

1. Aprobarea unui program-cadru de emisiune de obligațiuni negarantate, cu următoarele caracteristici generale:
 - Plafonul maxim al principalului: 650.000.000 RON
 - Scadența maximă a obligațiunilor: 7 ani
 - Valuta de denominare a obligațiunilor: RON
 - Rata dobânzii: fixă sau variabilă
 - Frecvența cuponului: trimestrială, semianuală sau anuală
 - Valoarea nominală maximă a obligațiunilor: 10.000 RON
 - Legea aplicabilă obligațiunilor: legea română și/sau legea oricărui alt stat membru al Uniunii Europene (cu excepția Marii Britanii)
2. Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni negarantate de către Bancă, fie în cadrul programului menționat la punctul 1 de mai sus, fie ca o emisiune de sine stătătoare; în acest ultim caz se aprobă emisiunea de obligațiuni negarantate cu caracteristicile generale de la punctul 1 de mai sus.
3. Aprobarea admiterii la tranzacționare a programului de emisiune obligațiuni menționat la punctul 1 de mai sus, precum și a obligațiunilor emise conform punctului 2 de mai sus pe Bursa de Valori București sau pe Bursa de Valori din Luxemburg (Luxembourg Stock Exchange) sau pe orice altă piață de valori mobiliare din Uniunea Europeană.
4. Împuternicirea Directoratului de a duce la îndeplinire hotărârile de la punctele 1 până la 3 inclusiv de mai sus și de a:

- a. stabili, în funcție de condițiile de piață, parametrii individuali ai fiecărei emisiuni de obligațiuni din cadrul programului menționat la punctul 1 de mai sus sau a emisiunii de sine stătătoare conform punctului 2 de mai sus cu privire, dar fără a se limita la: scadența maximă a oricărei emisiuni; rata dobânzii; frecvența cuponului; valoarea nominală a obligațiunilor; legea aplicabilă;
 - b. stabili unde vor fi emise și/sau admise la tranzacționare programul de emisiune de obligațiuni menționat la punctul 1 de mai sus, precum și obligațiunile emise conform punctului 2 de mai sus;
 - c. stabili instituțiile financiare implicate în cadrul programului menționat la punctul 1 de mai sus și a emisiunilor din cadrul acestuia sau a emisiunii de sine stătătoare menționate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la, aranșori, dealeri, agenți fiscali, agenți de plată etc.;
 - d. negocia, aproba și semna documentele aferente programului menționat la punctul 1 de mai sus și a emisiunilor din cadrul acestuia sau a emisiunii de sine stătătoare menționate la punctul 2 de mai sus incluzând după caz, dar fără a se limita la, prospectul de emisiune, contractul de subscriere, contractul cu dealerii, termenii finali ai fiecărei emisiuni, contractul de intermediere, contractele aferente admiterii la tranzacționare.
5. 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 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 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de 02.04.2018, 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 și Extraordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii la sediul Sucursalei Rosetti a Băncii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, București, începând cu data de 11 martie 2018, 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, respectiv la Adunarea Generală Extraordinară 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 Sucursalei Rosetti a Băncii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, București începând cu data de 11 martie 2018. 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 mai sus menționat al Sucursalei Rosetti a Băncii, cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv de data Adunării Generale Extraordinare 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, respectiv a Adunării Generale Extraordinare 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 12 aprilie 2018 la Camera de Comerț și Industrie a României, București, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, începând cu ora 09.00, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 12 aprilie 2018 la Camera de Comerț și Industrie a României, București, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, începând cu ora 10.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare pentru fiecare dintre adunări.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu