

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 și ale 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 **27 martie 2023**, începând cu ora 10.00 și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **27 martie 2023**, începând cu ora 10.30, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", având următoarea ordine de zi menționată:

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

1. Modificarea art. 2 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:
„Banca este constituită sub formă de societate închisă pe acțiuni, care își desfășoară activitățile în conformitate cu legislația aplicabilă din România și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.”
2. Modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:
„Durata Băncii este nedeterminată. Adunarea Generală a Acționarilor poate decide încetarea activității Băncii în conformitate cu legislația aplicabilă.”
3. Modificarea art. 30 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:
„30.1. În operațiunile sale curente și în raporturile cu terții, Banca va fi angajată prin semnăturile oricăror doi membri ai Directoratului sau prin semnăturile a doi salariați ai Băncii împuterniciți în acest scop de către oricare doi membri ai Directoratului.
30.2 Fără a aduce atingere celor de mai sus, Banca va putea fi angajată, în anumite operațiuni și în derularea anumitor raporturi cu terții, prin semnătura unui singur salariat desemnat: de către Directorat, de către doi membri ai Directoratului sau de către doi salariați ai Băncii împuterniciți în acest scop (i) dacă și după cum se va prevedea din timp în timp în cuprinsul reglementărilor interne ale Băncii și (ii) doar în legătură cu acele operațiuni și raporturi a căror tipologie va fi stabilită cu acordul unanim al membrilor Directoratului și confirmată prin acodul Consiliului de Supraveghere.”

4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia 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 oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

II. 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 2022, a (ii) Raportului Consolidat și Individual al Consiliului de Supraveghere al Băncii privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2022 și a (iii) Situațiilor Financiare Consolidate și Individuale aferente anului 2022, 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 2022, 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 2022 în valoare de 879.240.138,52 lei, 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. constituirea unei rezerve în valoare de 34.246.369,71 lei aferentă profitului reinvestit în exercițiul financiar 2022, pentru care Banca a aplicat scutirea impozitului pe profit, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 - b. reinvestirea profitului net rămas în valoare totală de 844.993.768,81 lei în vederea majorării bazei de capital și a ratei de solvabilitate a Băncii.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, 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 2022. 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 2022.

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 stabilirii limitelor generale ale remunerației membrilor Directoratului în conformitate cu politicile de remunerare existente la nivelul UniCredit Bank S.A.
8. Aprobarea numirii doamnei Tina Pogacic în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii, pentru un mandat de 3 ani, respectiv de la data de 27.03.2023 până la data de 27.03.2026. Doamna Tina Pogacic își va exercita responsabilitățile după obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.
9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia 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 Extraordinare, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **06 martie 2023**, 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 neîntineririi 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, și cu prevederile art. 67 indice 99 și art. 67 indice 102 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, cerințele de adecvare a organului de conducere precum și rezultatele evaluării adecvării persoanelor propuse pentru un nou mandat în funcția de membru în Consiliul de Supraveghere va fi pusă la dispoziția acționarilor Băncii, începând cu data publicării convocării la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00 și pe site-ul Băncii, la secțiunea Acționariat.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 2, alin. 1 și 2 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 și 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.



Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv 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 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 Extraordinare a Acționarilor, respectiv 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 Extraordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **28 martie 2023** la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", începând cu ora 10.00, respectiv începând cu ora 10.30, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Vicepreședinte Executiv

Diana Ciubotariu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Diana Ciubotariu', written over the printed name.