

**UniCredit Tiriatic Bank S.A.****CONVOCATOR**

In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si ale art. 22 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie al UniCredit Tiriatic Bank S.A., persoana juridica romana organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni, care functioneaza ca o banca comerciala universala, cu sediul social in Bucuresti, str. Ghetarilor nr. 23-25, sectorul 1, România, înregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si la Registrul Comertului cu nr. J40/7706/1991, cod unic de inregistrare RO 361536 (denumita in continuare „Banca”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18 martie 2008, incepand cu ora 9:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18 martie 2008 incepand cu ora 10.00 la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, sala Alexandru Ioan Cuza, etajul 4, situata in Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. luarea la cunostinta cu privire la renuntarea la mandat a urmatoarelor administratori ai bancii:

- dl. Andreas Gschwenter

- dna. Elena Patrizia Goitini

- dl. Marco Cravario

2. numirea in functia de administratori, membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor:

- Dl. Zoltan Major, cetatean roman, nascut la data de 21 august 1966 in Satu Mare, Romania, cu domiciliul in Satu Mare, str. Zutpfen nr. 32A, ap. 2, jud. Satu Mare, Romania, posesor al C.I., seria SM, nr. 270823, emisa de catre SPCLEP Satu Mare la data de 20 februarie 2007, CNP 1660821301972;

- Dl. Stanislav Goranov Georgiev, cetatean bulgar, nascut la data de 23.04.1965, in Pleven, Bulgaria, domiciliat in Mladost 2, bl. 231, sc. 7, ap.

67, 1799 Sofia, Bulgaria, pasaport nr. 357279110, emis de Autoritatile bulgare, la data de 12.09.2007;

- Dl. Ferraro Carmine, cetatean italian, nascut la data de 14.12.1944 in Cirie, Turin, Italia, domiciliat in Via Monviso nr. 33, 20052, Monza (Milano), Italia, identificat cu pasaport nr. AAA0924385, emis de Ministerul Italian al Afacerilor Externe, la data de 08.03.2007;
- Dl. Robert Zadrazil, cetatean austriac, nascut la data de 16.10.1970 in Viena, cu adresa in A-1010, Viena, Schottengasse 6-8, Austria, identificat prin Pasaport nr. G 0967198 4 emis de autoritatile austriece la data de 03.08.2000.

3. Imputernicirea Presedintelui Executiv al bancii si a unuia dintre Vicepresedintii Executivi ai bancii sau a oricaror 2 (doi) angajati ai bancii legal imputerniciti in acest sens de catre Presedintele Executiv al Bancii si de catre oricare dintre Vicepresedintii Executivi ai bancii sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform deciziilor prezentei Adunari.

## **II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Sa aprobe modificarea Actului Constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:
  - a) Recodificarea obiectului de activitate al bancii, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;
  - b) Redenumirea activitatii privind fondurile de pensii, in conformitate cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, dupa cum urmeaza:
    - activitati de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat;
    - activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;
    - marketingul fondului de pensii administrat privat;
    - marketingul prospectului schemei de pensii facultative.

c) Modificarea Capitolului III articolul 7.1 in sensul mentionarii domeniului de activitate si activitatii principale de activitate ale bancii.

Prin urmare, Capitolul III din Actul Constitutiv al bancii se modifica si va avea urmatorul continut:

**„CAPITOLUL III  
OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art. 7**

7.1. Domeniul principal de activitate al Bancii este „Intermediere monetara” (cod CAEN 641), iar activitatea principala este „Alte activitati de intermediari monetare” (cod CAEN 6419).

7.2. Prin urmare, Banca va desfasura operatiuni bancare, cum ar fi:

- a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (6419);
- b) contractare de credite, incluzand printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare (6419);
- c) servicii de transfer monetar (6419);
- d) emiterea si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cekuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (6612);
- e) emitere de garantii si asumare de angajamente (6419);
- f) tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu (6419):
  - instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cekuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;
  - valuta;
  - contracte futures;
  - instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobânzii;
  - valori mobiliare si alte instrumente financiare.
- g) intermediere, in conditiile legii, in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin subscrierea si prestarea de servicii aferente (6612);
- h) acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale (6619);
- i) intermediere pe piata interbancara (6419);
- j) administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta (6612);
- k) pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare



- (6419);
- l) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii (6419);
  - m) inchiriere de casete de siguranta (6419);
  - n) depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (6419);
  - o) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii (6419);
  - p) actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare (6419);
  - q) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea (6419);
  - r) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti (6311);
  - s) participare la capitalul social al altor entitati (6419);
  - t) inchirierea de bunuri imobile si mobile, in conditiile legii (6820);
  - u) operatiuni de mandat, constand in:
    - activitati in calitate de agent de asigurari (6622);
    - deschiderea in numele si pe contul clientului de conturi colectoare la banci, cu care Banca are incheiate contracte de colectare (6419);
    - transfer in numele clientului a sumelor din contul deschis de acesta la Trezoreria Statului in contul clientului deschis la Banca, in baza acordului incheiat cu Ministerul Finantelor Publice (6419);
    - executarea in numele si pe contul clientului a instructiunilor de debit – Debit direct (6419);
    - acceptarea si executarea de catre Banca a cererilor de transfer primite prin SWIFT (MT101 si MT104) din conturile clientilor, in baza mandatului primit de la acestia (6419);
    - incheierea cu clientii HVB Banca pentru Locuinte SA de contracte de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in temeiul Legii nr. 541/2002, pentru si in numele acestei banci, cu respectarea prevederilor Legii nr. 541/2002, cu modificarile ulterioare, normelor interne ale HVB Banca pentru Locuinte SA emise cu privire la acest tip de operatiuni si normele bancare legate de acest tip de operatiuni (6419).
  - v) leasing financiar (6491);
  - w) administrarea patrimoniului (bunuri mobile si imobile aflate in proprietatea Bancii dar neafectate activitatilor financiare ale acesteia) (6820);
  - x) operatiuni in mandat (nefinanciare) pe contul altor entitati apartinand Grupului Unicredito Italiano (6419).

7.3. Banca poate desfasura alte activitati legate de obiectul de activitate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sau pentru

**UniCredit Tiriac Bank S.A.**

Str. Ghetarilor, 23-25  
Sector 1, Bucuresti  
Tel +40 21 200 2000  
office@unicredittiriac.ro

Banca membra a UniCredit Group - Nr. de ordine in Registrul Bancar: RB-PJR-40-011/ 18.02.1999 - Capital social: 379 109 245.5 RON - Nr. de Ordine in registrul Comertului: J40/7706/1991 - Cod de Identificare Fiscala: RO 361536 - Operator de date cu caracter personal nr. 1186 - Cod SWIFT: BACXROBU

folosinta salariatilor, incluzand operatiuni cu bunuri mobile si imobile destinate perfectionarii pregatirii profesionale a salariatilor, organizarii unor spatii de odihna si recreare sau asigurarii de locuinte pentru salariati si familiile acestora.

- 7.4. Banca va desfasura activitatile mai sus mentionate in conditiile legii.
- 7.5. Pentru desfasurarea operatiunilor reglementate prin legi speciale sau regulamente se vor solicita si obtine avizele si autorizatiile necesare potrivit prevederilor acestora.
- 7.6. Banca va putea desfasura orice alte activitati sau servicii, in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati, daca este cazul, incluzand, dar fara a se limita la:
- (i) operarea ca agent al American Express Service Europe pentru emiterea de carduri in favoarea clientilor Bancii (6419);
  - (ii) Servicii de operatiuni pe conturi pentru clienti-societati de tip holding sau/si grupuri de societati, pe baza de mandat, in scopul administrarii fluxurilor de capital si gestionarii lichiditatilor societatilor din grup/holding (operatiuni de trezorerie) – (6419)
- 7.7. Banca va putea de asemenea presta clientelei proprii servicii care, desi nu sunt conexe activitatii desfasurate, reprezinta o prelungire a operatiunilor bancare.
- 7.8. Banca va desfasura si urmatoarele activitati:
- a) activitati de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat (6530); activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative (6530)
  - b) marketingul fondului de pensii administrat privat ( 6622); marketingul prospectului schemei de pensii facultative (6622)
- 7.9. Banca va putea desfasura orice alte activitati sau operatiuni necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate.”

d) Delegarea catre Consiliul de Administratie al bancii a atributiei de actualizare a obiectului de activitate al bancii ca efect al legii si/sau cerintelor Bancii Nationale a Romaniei. Prin urmare, articolul 28.8 se completeaza cu litera y) cu urmatorul continut:

“Sa actualizeze obiectul de activitate al bancii ca efect al legii si/sau cerintelor Bancii Nationale a Romaniei”.

e) Delegarea catre Consiliul de Administratie al bancii a atributiei de actualizare a Actului Constitutiv al bancii ca urmare a modificarilor pentru a caror aprobare este competent



Consiliului de Administratie. Prin urmare, articolul 28.8 se completeaza cu litera z) cu urmatorul continut:

“Sa actualizeze Actul Constitutiv al bancii ca urmare a modificarilor pentru a caror aprobare este competent Consiliului de Administratie.”

Celelalte dispozitii ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

2. sa aprobe imputernicirea Presedintelui Executiv al bancii si unuia dintre Vicepresedintii Executivi ai bancii sau a 2 (doi) angajati legal imputerniciti in acest sens de Presedintele Executiv al bancii si de catre unul dintre Vicepresedintii Executivi ai bancii sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform deciziilor prezentei Adunari.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarea generala extraordinara si ordinara a actionarilor sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor Bancii la data de 29.02.2008.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale extraordinare si ordinare a actionarilor Bancii vor fi puse la dispozitia actionarilor Bancii la sediul Sucursalei Rosetti a Bancii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, Bucuresti, incepand cu data de 15.02.2008, in timpul orelor de program, intre orele 9:30 – 17:30.

Lista incluzand numele, domiciliul si experienta profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi pusa la dispozitia actionarilor bancii la sediul Sucursalei Rosetti a Bancii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, Bucuresti, incepand cu data de 15.02.2008, in timpul orelor de program, intre orele 9:30 – 17:30.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. Actionarii persoane fizice si reprezentanții actionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate in vederea identificarii. Actionarii care se afla in imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pot da procura speciala pentru a fi



reprezentati de alte persoane. Modele de procura speciala si mandatul de reprezentare se pot ridica de la la sediul Sucursalei Rosetti a Bancii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, Bucuresti incepand cu data de 15.02.2008. Reprezentantii actionarilor, persoane juridice, vor avea asupra lor si mandatul de reprezentare.

In cazul in care la data si ora mentionate mai sus nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 19 martie 2008, la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, sala Alexandru Ioan Cuza, etajul 4, situata in Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, incepand cu orele 9:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si orele 10.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Dan Pascariu**

