

CONVOCARIA**Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor S.C. Bancpost S.A.**

In conformitate cu prevederile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 25 si 26 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie al S.C. Bancpost S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan 6-6A, Tr. B si C, Parter, et. 1-7, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/9052/1991, Cod Unic de Inregistrare nr. 404416, convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancpost S.A. inscrisi in registrul actionarilor la data de 18 mai 2009, considerata data de referinta, care va avea loc in Calea Vitan nr. 6 - 6A, Tronson B-C, Etaj 5, Sector 3, Bucuresti, pentru data de 18 mai 2009, ora 11.30, avand urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Bancpost S.A. cu suma de 216.363.640 RON, de la suma de **662.225.870,80** RON la suma de **878.589.510,80** RON, prin emisiunea a 540.909.100 noi actiuni nominative ordinare, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,4 RON/actiune, la pretul de emisiune de 0,55 RON/actiune (respectiv valoarea nominala de 0,4 RON pe actiune, la care se adauga o prima de emisiune de 0,15 RON/actiune).

Majorarea capitalului social se va realiza prin conversia creantelor lichide si exigibile asupra Bancpost S.A. cu actiuni ale acesteia si/sau prin noi aporturi in numerar din partea actionarilor.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite in primul rand spre subscriere actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Bancpost S.A. la data de referinta de 18 mai 2009, proportional cu numarul de actiuni detinute de acestia la data de referinta.

Fractionile de actiuni egale sau care depasesc 0,5 se rotunjesc devenind o actiune, iar cele sub 0,5 nu se iau in considerare.

Termenul de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor va fi de o luna, cu incepere din ziua publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Plata actiunilor nou emise de catre actionarii subscriitori se va face la data subscrierii, in contul Bancpost S.A. numarul RO56BPOS00000000104RON03 pentru platile efectuate in lei si in contul



Bancpost S.A. numarul RO18BPOS00000000104EUR02 pentru platile efectuate in euro, beneficiar: Bancpost Centrala, conturi deschise la Bancpost SA

In termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de o luna de exercitare a dreptului de preferinta mai sus mentionata ("Prima Perioada de Subscriere"), Consiliul de Administratie va determina numarul actiunilor ramase nesubscrise dupa finalizarea Primei Perioade de Subscriere ("Actiunile Nesubscrise") si va decide oferirea spre subscriere a Actiunilor Nesubscrise, la acealasi pret de 0,55 RON/actiune (respectiv valoarea nominala de 0,4 RON/actiune, la care se adauga o prima de emisiune de 0,15 RON/actiune) actionarilor Bancpost S.A. ce si-au exercitat dreptul de preferinta in cadrul Primei Perioade de Subscriere.

Actionarii pot subscrie Actiunile Nesubscrise cu titlu reductibil, in conformitate cu procedura stabilita mai jos, in termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii Hotararii Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a („A Doua Perioada de Subscriere”).

In cadrul celei de-a Doua Perioade de Subscriere, fiecare actionar indreptatit poate subscrie pentru un numar de Actiuni Nesubscrise cuprins intre 1 (o) Actiune Nesubscrisa si numarul total al Actiunilor Nesubscrise.

Prin transmiterea formularului de subscriere pentru un numar de Actiuni Nesubscrise mai mare decat numarul de actiuni care li se cuvin corespunzator *pro rata* cu numarul de actiuni detinute la data de referinta, actionarii isi manifesta acordul tacit pentru reducerea numarului de Actiuni Nesubscrise solicitate, conform procedurii de mai jos. Ca urmare a acestei reduceri insa numarul de Actiuni Nesubscrise alocate efectiv fiecarui actionar indreptatit nu va putea cobori sub numarul minim de Actiuni Nesubscrise la care respectivul actionar este indreptatit *pro rata* cu numarul de actiuni detinute la data de referinta (cu exceptia cazului in care actionarul a aplicat pentru un numar mai mic de Actiuni Nesubscrise decat avea dreptul).

La sfarsitul celei de-a Doua Perioade de Subscriere, Consiliul de Administratie va efectua urmatoarele operatiuni:

- a. Consiliul de Administratie va aloca Actiunile Nesubscrise catre actionarii ce au subscris, conform cotei de participare la capitalul social sau in conformitate cu cererea actionarilor subscriitori ce au solicitat subscrierea unui numar mai mic de Actiuni Nesubscrise decat aveau dreptul;
- b. Consiliul de Administratie va scadea numarul Actiunilor Nesubscrise alocate in conformitate cu prevederile mentionate la lit. a) de mai sus din numarul total de Actiuni Nesubscrise, determinand astfel numarul de "Actiuni Nealocate";
- c. Actiunile Nealocate vor fi distribuite catre actionarii care au aplicat pentru un numar mai mare de Actiuni Nesubscrise decat aveau dreptul, *pro rata* cu numarul de actiuni detinute la data de referinta, raportat la numarul total de actiuni detinute la data de referinta de actionarii care au solicitat mai multe Actiuni Nesubscrise decat aveau dreptul;
- d. Actiunile Nesubscrise alocate in conformitate cu prevederile lit. c) de mai sus se vor adauga, pentru actionarii ce au solicitat un numar mai mare de Actiuni Nesubscrise decat cele la care aveau dreptul, la Actiunile Nesubscrise alocate in conformitate cu litera a) de mai sus, astfel determinandu-se numarul de Actiuni Nesubscrise convenite fiecarui actionar.



Fractiunile de actiuni egale sau care depasesc 0,5 se rotunjesc devenind o actiune, iar cele sub 0,5 nu se iau in considerare.

Dupa indeplinirea operatiunilor mai sus mentionate, Consiliul de Administratie va comunica numarul de Actiuni Nesubscrise alocate tuturor actionarilor.

Plata Actiunilor Nesubscrise alocate se va face intr-un termen de maximum 7 zile calendaristice de la data comunicarii mentionate mai sus.

Plata se va face in contul Bancpost S.A. numarul RO56BPOS00000000104RON03 pentru platile efectuate in lei si in contul Bancpost S.A. numarul RO18BPOS00000000104EUR02 pentru platile efectuate in euro, beneficiar: Bancpost Centrala, conturi deschise la Bancpost SA.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa stabileasca, la implinirea termenului de plata pentru toti actionarii, valoarea cu care se majoreaza capitalul social, precum si sa anuleze actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea celei de-a Doua Perioade de Subscriere.

Pentru evitarea oricarui dubiu, capitalul social al Bancpost S.A. se va putea majora in cuantumul subscriberilor primite.

3. Modificarea dispozitiilor art. 8 din Capitolul 3 al Actului Constitutiv al Bancpost S.A. conform urmatoareului text propus spre aprobare:

„Capitalul social subscris si varsat al Bancii este de [.....] RON, din care [.....] RON si [.....] USD. Capitalul social este impartit in [.....] nominative cu valoarea nominala de 0,40 RON fiecare, subscris si varsat in intregime de actionari.

Capitalul social este repartizat pe actionari astfel:

1. EFG Eurobank Ergasias S.A. – persoana juridica greceasca, cu sediul in Str. Othonos nr. 8, 10557, Atena, Grecia, inregistrata sub nr. 6068/06/B/86/07, Cod fiscal nr. 094014250, detine [.....] RON, din care [.....] RON si echivalentul in RON a [.....] USD, insemnand [.....] actiuni, reprezentand [.....]% din capitalul social, cu o participare la beneficii si pierderi de [.....]%;

2. SIF Banat Crisana S.A. – persoana juridica romana cu sediul in Calea Victoriei nr. 35 A, Arad, Judetul Arad, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J/02/1898/1992, CUI nr. 2761040, detine [.....] RON, din care [.....] RON si echivalentul in RON a [.....] USD, insemnand [.....] actiuni, reprezentand [.....]% din capitalul social, cu o participare la beneficii si pierderi de [.....]%;

3. SIF Moldova S.A. – persoana juridica romana cu sediul in Str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau, Judetul Bacau, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J/04/2400/1992, CUI nr. 2816642, detine [.....] RON, din care [.....] RON si echivalentul in RON a [.....] USD, insemnand [.....] actiuni, reprezentand [.....]% din capitalul social, cu o participare la beneficii si pierderi de [.....]%;



4. SIF Transilvania S.A. – persoana juridica romana cu sediul in Str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov, Judetul Brasov, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J/08/3306/1992, CUI nr. R3047687, detine [.....] RON, din care [.....] RON si echivalentul in RON a [.....] USD, insemnand [.....] actiuni, reprezentand [.....]% din capitalul social, cu o participare la beneficii si pierderi de [.....]%;

5. SIF Oltenia S.A. – persoana juridica romana cu sediul in Str. Tufanele nr. 1, Craiova, Judetul Dolj, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J/16/1210/1993, CUI nr. 4175676, detine [.....] RON, din care [.....] RON si echivalentul in RON a [.....] USD, insemnand [.....] actiuni, reprezentand [.....]% din capitalul social, cu o participare la beneficii si pierderi de [.....]%;

6. Alti actionari – detin [.....] RON, din care [.....] RON si echivalentul in RON a [.....] USD, insemnand [.....] actiuni, reprezentand [.....]% din capitalul social, cu o participare la beneficii si pierderi de [.....].”

4. Imputernicirea domnului Mihai Bogza, Presedintele Consiliului de Administratie, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea, publicarea si aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si orice alte documente necesare pentru indeplinirea formalitatilor legale.

In cazul in care la data de 18 mai 2009 nu sunt indeplinite conditiile legale de validitate/cvorumul de prezenta, prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Actul Constitutiv, in temeiul articolului 118 din Legea nr. 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Bancpost S.A. pentru data de 19 mai 2009, in acelasi loc si la aceeasi ora, avand aceeasi Ordine de zi.

Actionarii Bancpost S.A. pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancpost S.A., personal sau prin intermediul unui reprezentant, in baza unei procuri speciale, conform legii si Actului Constitutiv al Bancpost S.A.. Procurile speciale completate si semnate, in original, vor fi depuse la sediul Bancpost S.A., Directia Guvernanta Corporativa, pana cel mai tarziu la data de 15 mai 2009

Incepand cu data de 16 aprilie 2009, documentele referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bancpost S.A., precum si informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul Bancpost S.A., Directia Guvernanta Corporativa, Calea Vitan nr. 6-6A, Tronson B-C, Etaj 5, Sector 3, Bucuresti, Tel. 021 3080597 si Fax 021 3268504.

Presedintele Consiliului de Administratie

MIHAI BOGZA