

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al BANK LEUMI ROMANIA S.A. (denumita in continuare "Banca") convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **30.03.2020, ora 9:30**, la sediul Bancii situat in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 45, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **15.03.2020**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie asupra activitatii, pentru exercitiul financiar 2019;
2. Prezentarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 si a Raportului auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019;
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2019 (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii fondurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative), pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar independent;
4. Aprobarea distribuirii profitului;
5. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara nu se va putea intruni in conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv al Bank Leumi Romania S.A., se fixeaza o noua intrunire a Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 31.03.2020, in același loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii pot fi reprezentati de catre alti actionari sau de catre alte persoane cu capacitate deplina de exercitiu care nu au calitatea de actionari, pe baza unei procuri speciale. Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati de catre reprezentantii lor legali care, la randul lor pot da procura speciala altor actionari sau altor persoane cu capacitate deplina de exercitiu care nu au calitatea de actionari.

Incepand cu data de 15.03.2020, formularele de procuri speciale vor putea fi obtinute de la sediul central, telefon 021.206.70.75 intre orele 9:00-17:30.

Dupa completarea si semnarea procurilor de catre actionar, un exemplar al procurii va fi prezentat Secretariatului adunarii, in ziua fixata pentru adunare si inainte de inceperea acesteia, cel de-al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul central al Bank Leumi Romania S.A. sau la telefon 021.206.70.75, intre orele 9:00 –17:30.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ilinca ROSETTI