

## Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

18 aprilie 2019, ora 10<sup>00</sup>, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 8 aprilie 2019 (data de referință)

### Proiect de Hotărâre

**Alegerea Doamnei Liliana FELEAGĂ în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Liliana FELEAGĂ a fost numită în calitate de administrator independent provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 359 /19 septembrie 2018, ca urmare a încetării mandatului de administrator independent al Domnului Aurelian DOCHIA prin ajungere la termen.**

**Numirea Doamnei Liliana FELEAGĂ este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.**

**Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României.**

- Încetarea mandatului de administrator independent al Domnului Aurelian DOCHIA prin ajungere la termen în data de 05 august 2018;
- Decizia Consiliul de Administrație nr. 359 /19 septembrie 2018, prin care Doamna Liliana FELEAGĂ a fost numită în calitate de administrator independent provizoriu, ca urmare a încetării mandatului de administrator independent al domnului Aurelian DOCHIA prin ajungere la termen;
- Doamna Liliana FELEAGĂ a primit aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României în funcția de administrator independent provizoriu în data de 20.12.2018;
- Prevederile art 137<sup>2</sup> alin (1) din Legea societăților 31/1990: „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, **Consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.**”
- Opinia Comitetului de Nominalizare realizată în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:
  - ✓ *Doamna Feleagă are o vastă experiență academică (peste 25 ani în cadrul Academiei de Studii Economice din București - ASE). În prezent, este Decan al Facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune din cadrul ASE București, membra a Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice, membra a Camerei Auditorilor Financieri din Romania, membra a Accounting Education and Research, asociat unic si administrator al Feleaga Contabilitate & Audit SRL.*
  - ✓ *dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităților în cadrul Consiliului de Administrație. Intervențiile Doamnei Feleagă în cadrul acestora demonstrează caracterul și capacitatea sa de a acționa independent în formularea propunerilor și luarea deciziilor;*
  - ✓ *pozițiile ocupate până în prezent demonstrează o bună reputație;*
  - ✓ *experiența sa profesională și expertiza dobândită în domeniile în care a activat va aduce o contribuție importantă la competența colectivă a Consiliului de Administrație, va asigura un echilibru de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență internațională, un număr suficient de administratori independenți și va întări competența Consiliului de Administrație.*

**Anexă: CV-ul doamnei Liliana FELEAGĂ.**