

## 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

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a încetării mandatului de administrator al domnului Ioan CUZMAN prin ajungere la termen în data de 18.04.2019, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.**

**Numirea Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI 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 al Domnului Ioan CUZMAN prin ajungere la termen, începând cu data de 18.04.2019;
- Opinia Comitetului de Nominalizare realizată în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate:
  - ✓ *Are peste 17 ani experiență în domenii precum finanțe, piețe de capital și bănci. De asemenea, are experiență în relația cu autoritățile statului;*
  - ✓ *În prezent, dl. Drăgoi este Președinte al Consiliului de Administrație SIF Banat Crișana (începând din martie 2015) și Director General (începând din iulie 2015), membru al Consiliului de Administrație al Vrancart S.A (începând cu Decembrie 2015); Biofarm SA (începând cu Decembrie) și Administrare Imobiliare SA (din septembrie 2015);*
  - ✓ *Prin aceste poziții, dl. Drăgoi a acumulat experiență și expertiză în arii diverse de activitate (Consilier Prezidențial – Administrația Prezidențială – mai 2012 – decembrie 2014; Ministru al Finanțelor Publice – februarie 2012 – mai 2012; Secretar de Stat – Ministerul Finanțelor Publice – ianuarie 2009 – februarie 2012; CEC Bank – Membru al Consiliului de Administrație – aprilie 2009 – februarie 2012; EXIM Bank – Președinte al CIFGA – ianuarie 2009 – februarie 2012; Fondul Proprietatea – Membru în Comisia de selecție a managerului Fondului Proprietatea: martie 2008 – octombrie 2009; Președinte al Comitetului reprezentanților Fondului Proprietatea SA: septembrie 2010 – februarie 2012; European Investment Bank – Membru al Consiliului de Administrație – ianuarie 2009 – februarie 2012; Banca de Dezvoltare a Consiliului European – Membru al Consiliului de Administrație – ianuarie 2009 – februarie 2012; Director General Departamentul Economic Primaria Municipiului București – noiembrie 2007 – iunie 2008 etc.) ;*
  - ✓ *DI. Dragoi a declarat că îndeplinește condițiile de independență ;*
  - ✓ *Experiența sa profesională și expertiza dobândită în domeniile în care a activat va aduce o contribuție importantă la competența colectivă a Consiliului de Administrație ;*
  - ✓ *Prezența acestuia în componența Consiliului de Administrație va asigura un echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate și experiență internațională, va crește numărul de administratori independenți și va întări competența Consiliului de Administrație.*

**Anexă: CV-ul domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI**