

Punctul 2 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Distribuirea profitului evidențiat în bilanțul Societății la 31.12.2010, în valoare de 405.823.224,70 Euro va avea loc, conform propunerii Comitetului Executiv, după cum urmează:

Deținătorii de titluri de participare vor primi dividende de 8% din valoarea nominală.

Pentru fiecare acțiune purtătoare de dividende se vor plăti dividende în valoare de 0,70 Euro. Acțiunile proprii ale Societății nu sunt purtătoare de dividende.

Restul sumei va fi reportată în anul următor.

Punctul 3 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Membrilor

- a) Comitetul Executiv și
- b) Consiliului de Supraveghere

ai Erste Group Bank AG li se acordă, prin vot separat, descărcare de gestiune pentru anul financiar 2010.

Punctul 4 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Membrilor Consiliului de Supraveghere li se acordă pentru anul financiar 2010 o indemnizație în valoare totală de 700.000 Euro, modul de împărțire al acestei indemnizații fiind lăsat la latitudinea Consiliului de Supraveghere. Indemnizația adițională de ședință cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la suma de 1.000 Euro pentru fiecare ședință a Consiliului de Supraveghere sau a unui comitet al acestuia.

Punctul 5 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Pe lângă Sparkassen-Prüfungsverband, în calitate sa de auditor legal bancar, va fi numit și Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. în calitate de auditor al situațiilor financiare anuale și al raportului anual al Societății precum și al situațiilor financiare anuale consolidate și al raportului consolidat, pe care Societatea trebuie să le pregătească pentru anul financiar 2012, conform art. 1 din Normele de audit pentru băncile de economii (Prüfungsordnung für Sparkassen), anexa la art. 24 din Legea băncilor de economii (Sparkassengesetz).

MOTIVARE

Informațiile necesare pentru asigurarea transparenței, conform art. 270 alin. 1a al Codului Comercial (UGB), sunt publicate pe pagina de internet a Societății.

Punctul 6 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Societatea este autorizată să își dobândească propriile acțiuni, conform art. 65 alin. 1 pct. 7 din Legea privind societățile pe acțiuni, în scopul comerțului cu titluri de valoare, numărul acțiunilor dobândite în acest scop neputând să depășească la sfârșitul fiecărei zi cinci la sută din capitalul social. Valoarea acțiunilor ce vor fi dobândite nu poate fi mai mică decât jumătate din cursul de închidere la Bursa din Viena din ultima zi de tranzacționare înainte de dobândire și nici mai mare decât dublul cursului de închidere la Bursa din Viena din ultima zi de tranzacționare înainte de dobândire. Această autorizare este valabilă pentru 30 de luni, deci până la 11. Noiembrie 2013 și înlocuiește autorizarea în vederea dobândirii propriilor acțiuni în scopul comerțului cu titluri de valoare acordată în cadrul celei de-a 16-a Adunări Generale ordinare a Erste Group Bank AG.

Punctul 7 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Comitetul Executiv este autorizat să dobândească, cu acordul Consiliului de Supraveghere, acțiuni proprii conform art. 65 alin. 1 pct. 8 din Legea privind societățile pe acțiuni, numărul acțiunilor dobândite conform acestei autorizații și a celor dobândite conform art. 65 alin. 1 pct. 1, 4 și 7 din Legea privind societățile pe acțiuni neputând să depășească zece la sută din capitalul social. Valoarea pentru fiecare acțiune nu poate fi mai mică de 2 Euro și nici mai mare de 120 Euro. Acțiunile dobândite în conformitate cu prezenta pot fi înstrăinate, cu acordul Consiliului de Supraveghere, în vederea emiterii de acțiuni pentru dobândirea precum și finanțarea dobândirii de societăți, întreprinderi, părți de întreprinderi sau participații la una sau mai multe societăți în țară sau străinătate în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică. De asemenea, Comitetul Executiv este autorizat să răscumpere acțiunile proprii fără o altă hotărâre a Adunării Generale. Această autorizare este valabilă pentru 30 de luni, deci până la 11. Noiembrie 2013 și înlocuiește autorizarea în vederea dobândirii propriilor acțiuni conform art. 65 alin. 1 pct. 8 din Legea privind societățile pe acțiuni acordată în cadrul celei de-a 16-a Adunări Generale ordinare a Erste Group Bank AG.

Punctul 8 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Societatea este autorizată să își dobândească propriul capital de participare, conform art. 23 alin. 16 din Legea activității bancare coroborat cu art. 65 alin. 1 pct. 7 din Legea privind societățile pe acțiuni, în scopul comerțului cu titluri de valoare, numărul titlurilor de participare dobândite în acest scop neputând să depășească la sfârșitul fiecărei zi cinci la sută din capitalul de participare emis. Valoarea fiecărui titlu de participare nu poate fi mai mică decât 100 Euro și nici mai mare decât 5.000 Euro. Titlurile de participare dobândite în conformitate cu prezenta hotărâre pot fi înstrăinate în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică. Această autorizare este valabilă pentru 30 de luni, deci până la 11. Noiembrie 2013 și înlocuiește autorizarea în vederea dobândirii propriului capital de participare în scopul comerțului cu titluri de valoare acordată în cadrul celei de-a 16-a Adunări Generale ordinare a Erste Group Bank AG.

Punctul 9 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Comitetul Executiv este autorizat să dobândească, cu acordul Consiliului de Supraveghere, titluri de participare proprii conform art. 23 alin. 16 din Legea activității bancare coroborat cu art. 65 alin. 1 pct. 8 din Legea privind societățile pe acțiuni, numărul titlurilor de participare dobândite conform acestei autorizații și a celor dobândite conform art. 65 alin. 1 pct. 1, 4 și 7 din Legea privind societățile pe acțiuni, neputând să depășească zece la sută din capitalul de participare emis. Valoarea pentru fiecare titlu de participare nu poate fi mai mică decât 100 Euro și nici mai mare decât 5.000 Euro. Titlurile de participare dobândite în conformitate cu prezenta pot fi înstrăinate cu acordul Consiliului de Supraveghere în alt fel decât la bursă sau prin ofertă publică. Această autorizare este valabilă pentru 30 de luni, deci până la 11. Noiembrie 2013 și înlocuiește autorizarea în vederea dobândirii propriilor acțiuni conform art. 23 alin. 16 din Legea activității bancare coroborat cu art. 65 alin. 1 pct. 8 din Legea privind societățile pe acțiuni acordată în cadrul celei de-a 16-a Adunări Generale ordinare a Erste Group Bank AG.

Punctul 10 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Actul constitutiv se modifică la articolele 4. „Capital social și acțiuni”, 15. „Consiliul de Supraveghere” și 19. „Adunarea generală”, în conformitate cu textul actului constitutiv atașat, cu evidențierea modificărilor propuse.

MOTIVARE

Cu privire la modificarea propusă la punctul 4.4:

Prin hotărârea Tribunalului Comercial Viena din 18.01.2011 a fost încuviințată declararea abrogării certificatelor de acțiuni în formă fizică. După efectuarea completă a procedurii de declarare a abrogării, toate acțiunile Erste Group Bank AG vor fi acțiuni la purtător păstrate în depozit. Deoarece în viitor nu vor mai exista certificate de acțiuni în formă fizică, certificate de reînnoire sau certificate intermediare, prevederea referitoare la acest aspect de la punctul 4.4. poate fi eliminată.

Cu privire la modificarea propusă la punctul 15.7:

Actualei Comisii pentru aspecte privind Comitetul Executiv îi va fi atribuit un nou domeniu de activitate, și anume sarcinile încredințate prin lege comisiei de remunerare. Este vorba în special de activitățile referitoare la politica de remunerare. În același timp, se modifică denumirea comisiei în Comisia de numiri și remunerare.

Cu privire la modificările propuse la punctul 19.5:

După efectuarea completă a procedurii de declarare a abrogării menționată mai sus, nu vor mai exista acțiuni valabile ale societății ce nu sunt acțiuni la purtător păstrate în depozit. Prin urmare, prevederea referitoare la acest aspect coroborată cu dispoziția privind dreptul de participare la adunările generale se impune a fi eliminată. Următoarele alineate 19.6 până la 19.12 se renumerează 19.5 până la 19.11.

Se anexează actul constitutiv cu evidențierea modificărilor propuse.