

Punctul 2 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Distribuirea profitului evidențiat în bilanțul Societății la 31.12.2012, în valoare de 298.926.978,80 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 0,40 euro. Acțiunile proprii ale Societății nu sunt purtătoare de dividende.

Restul sumei va fi reportat pe o factură nouă.

Punctul 3 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Membrilor

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

ai Erste Group Bank AG li se acordă, prin vot separat, descărcarea de gestiune pentru anul financiar 2012.

Punctul 4 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Membrilor Consiliului de Supraveghere li se acordă pentru anul financiar 2012 o remunerație în valoare totală de 637.568,30 euro, modul de împărțire al acestei remunerații fiind lăsat la latitudinea Consiliului de Supraveghere. Suplimentar, indemnizația de ședință convenită 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.

MOTIVARE:

Comparativ cu anul financiar 2011, indemnizația este mai mică, deoarece, ca urmare a retragerii dlui. Director general dr. Heinz Kessler și a dnei. Ec. dipl. Elisabeth Gürtler după Adunarea Generală din 2012, Consiliul de Supraveghere a fost alcătuit – începând cu 15 mai 2012 – din numai zece membri.

Punctul 5 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

1. Numărul membrilor Consiliului de Supraveghere se reduce de la zece la nouă.
2. Dna. dr. Theresa Jordis este aleasă până la încheierea Adunării Generale, care va decide referitor la descărcarea de gestiune a membrilor pe anul financiar 2017, în Consiliul de Supraveghere al Erste Group Bank AG.

MOTIVARE:

În prezent, Consiliul de Supraveghere este compus din zece membri aleși de Adunarea Generală. Odată cu încheierea Adunării Generale din 16 mai 2013, expiră mandatele exercitate de către dr. Theresa Jordis și dr. Werner Tessmar-Pfohl.

Pentru a ajunge la numărul actual de membri ai Consiliului de Supraveghere, ar fi necesară alegerea în cadrul Adunării Generale din 16 mai 2013 a doi membri în Consiliul de Supraveghere.

Dna. dr. Theresa Jordis este membru al Consiliului de Supraveghere din anul 1998, din anul 2005 este a doua locțiitoare a președintelui, având în această calitate, un aport deosebit în cadrul Erste Group Bank AG. Dumneaei s-a declarat de acord să candideze pentru un nou mandat.

DI. dr. Werner Tessmar-Pfohl a depășit limita de vârstă de șaptezeci de ani privind numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, prevăzută la punctul 12.1. din Actul constitutiv prin urmare re alegerea sa nu mai este posibilă.

Dr. Werner Tessmar-Pfohl este membru al Consiliului de Supraveghere din anul 2008 și a reprezentat, în această calitate, în special, Casele de Economii din Austria. În ultimii ani, cadrul legal privind supravegherea bancară aplicabil grupurilor instituțiilor de credit, cum este cea pe care o formează Erste Group Bank AG împreună cu Băncile de Economii, s-a înăspriț treptat. Probabil că această tendință va continua și pe viitor. Pentru a putea fi și pe viitor în conformitate cu acest cadru legal, au loc în prezent discuții cu Băncile de Economii referitoare la modul în care va fi configurată viitoarea cooperare, avându-se în continuare în vedere alcătuirea unui grup de instituții de credit împreună cu Băncile de Economii, precum și o colaborare strânsă în această formulă. În cazul în care aceste discuții se vor materializa, prezența unui reprezentant al grupului Băncilor de Economii, având cunoștințe și experiență în acest sens, ar fi oportună și ar constitui un avantaj, din punctul de vedere al Consiliului de Supraveghere. Până la clarificarea aspectelor referitoare la această viitoare cooperare, mandatul „reprezentantului Băncii de Economii“ va rămâne vacant, prin urmare, numărul reprezentanților acționariatului în Consiliul de Supraveghere va fi redus la nouă. În consecință, Consiliul de Supraveghere intenționează ocuparea acestui mandat numai în cadrul Adunării Generale din anul 2014.

La alegerea candidatei propuse de Consiliul de Supraveghere au fost avute în vedere criteriile prevăzute în art. 87 alin. 2a din Legea cu privire la societățile pe acțiuni (AktG). Candidata propusă de Consiliul de Supraveghere a depus o declarație conform cerințelor art. 87 alin. 2 din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG.) și art. 41 alin. 4 cifra 3 din Legea privind activitățile bancare (BWG), care este disponibilă și pe pagina de internet a Societății, înregistrată la Registrul Comerțului.

Punctul 6 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Pe lângă Sparkassen-Prüfungsverband, în calitate sa de auditor legal bancar, va fi numită și societatea 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 2014, 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 7 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Autorizarea acordată Comitetului Executiv în cadrul celei de-a 18-a Adunări Generale a Erste Group Bank AG, în vederea achiziționării de acțiuni proprii, în scopul comerțului cu titluri de valoare, se revocă, iar Comitetul Executiv este autorizat să achiziționeze acțiuni proprii conform art. 65 alin. 1 cifra 7 din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG), în scopul comerțului cu titluri de valoare, în quantum de până la 10% din valoarea capitalului social. Fondul de comerț al acțiunilor achiziționate în acest scop nu poate depăși la sfârșitul fiecărei zi 5% din valoarea capitalului social. Contravaloarea acțiunilor astfel 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 nu poate depăși 20% din valoarea 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 15 noiembrie 2015.

Punctul 8 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Autorizarea acordată Comitetului Executiv în cadrul celei de-a 18-a Adunări Generale a Erste Group Bank AG, în vederea achiziționării de acțiuni proprii fără stabilirea unor scopuri speciale, se revocă, iar Comitetul Executiv este autorizat să achiziționeze, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, acțiuni proprii ale Societății, conform art. 65 alin. 1 cifra 8 precum și alin. 1a și 1b din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG), pe durata a 30 luni de la data adoptării hotărârii, deci până la 15 noiembrie 2015, în proporție de până la 10% din capitalul social, și prin utilizarea repetată a limitei de 10%, atât la bursă, cât și în afara bursei, și cu excluderea dreptului de subscriere aferent cotei respectivilor acționari. Autorizarea poate fi exercitată total sau parțial sau în mai multe sume parțiale și în urmărirea unuia sau mai multor scopuri. Contravaloarea fiecărei acțiuni nu poate fi mai mică de 2 euro și nici mai mare de 120 euro.

Comitetul Executiv este autorizat ca pe durata a 5 ani de la data adoptării hotărârii, prin urmare până la 15 mai 2018, conform art. 65 alin. 1b coroborat cu art. 171 din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG), cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, să înstrăineze sau să utilizeze acțiuni proprii ale Societății în orice scop legal, și prin altă modalitate decât prin intermediul bursei sau prin ofertă publică, în special ca și contraserviciu pentru achiziția și finanțarea achiziției de întreprinderi, societăți, părți de societăți sau cote-părție la una sau mai multe societăți în țară și în străinătate și să excludă dreptul de achiziție aferent cotei fiecărui acționar (excluderea dreptului de

subscriere).

Autorizarea poate fi exercitată total sau parțial sau în mai multe sume parțiale și în urmărirea unuia sau mai multor scopuri.

Comitetul Executiv este împuternicit să retragă acțiuni proprii cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, fără hotărâre în cadrul Adunării Generale.

Pentru mai multe detalii cu privire la punctul 8 pe ordinea de zi se poate consulta raportul Comitetului Executiv publicat pe pagina de internet a Societății înregistrată la Registrul Comerțului.

Punctul 9 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Autorizarea acordată Comitetului Executiv în cadrul celei de-a 18-a Adunări Generale a Erste Group Bank AG, în vederea achiziționării de titluri de participare proprii, în scopul comerțului cu titluri de valoare, se revocă, iar Comitetul Executiv este autorizat să achiziționeze, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, capital participativ propriu, în scopul comerțului cu titluri de valoare, conform art. 23 alin. 16 din Legea privind activitățile bancare (BWG) precum și art. 65 alin. 1 cifra 7 din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG), pe durata a 30 luni de la data adoptării hotărârii, adică până la 15 noiembrie 2015. Achiziționarea este permisă până la limita de 10% din capitalul participativ al Societății, și prin utilizarea repetată a limitei de 10%, atât la bursă, cât și în afara bursei, și cu excluderea dreptului de achiziție aferent cotei deținute de către titularii de certificate de participare. Fondul de comerț al certificatelor de participare achiziționate în acest scop nu poate depăși la sfârșitul fiecărei zi 5% din capitalul participativ. Contravaloarea fiecărui titlu de participare nu poate fi mai mică de 100 euro și nici mai mare de 1.500 euro.

Comitetul Executiv este autorizat ca pe durata a 5 ani de la data adoptării hotărârii, prin urmare până la 15 mai 2018, conform art. 23 alin. 16 din Legea privind activitățile bancare (BWG) coroborat cu art. 65 alin. 1 cifra 7 și art. 65 alin. 1b din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG), cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, să înstrăineze sau să utilizeze certificate de participare proprii ale Societății în orice scop legal, și în alt mod decât prin intermediul bursei sau prin ofertă publică și să excludă dreptul de achiziție aferent cotei fiecărui deținător de titluri de participare (excluderea dreptului de subscriere).

Autorizarea poate fi exercitată total sau parțial sau în mai multe sume parțiale și în urmărirea unuia sau mai multor scopuri.

Pentru mai multe detalii cu privire la punctul 9 pe ordinea de zi se poate consulta raportul Comitetului Executiv publicat pe pagina de internet a Societății înregistrată la Registrul Comerțului.

Punctul 10 pe ordinea de zi

Comitetul Executiv și Consiliul de Supraveghere propun spre adoptare Adunării Generale următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE

Autorizarea acordată Comitetului Executiv în cadrul celei de-a 18-a Adunări Generale a Erste Group Bank AG, în vederea achiziționării de certificate de participare proprii, se revocă, iar Comitetul Executiv este autorizat să achiziționeze, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, certificate de participare proprii, conform art. 23 alin. 16 din Legea privind activitățile bancare (BWG) precum și art. 65 alin. 1 cifra 8 din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG), pe durata a 30 luni de la data adoptării hotărârii, adică până la 15 noiembrie 2015, în proporție de până la 10% din capitalul participativ al Societății, și prin utilizarea repetată a limitei de 10%, atât la bursă, cât și în afara bursei, și cu excluderea dreptului de achiziție aferent cotei deținute de către titularii certificatelor de participare. Autorizarea poate fi exercitată total sau parțial sau în mai multe sume parțiale și în urmărirea unuia sau mai multor scopuri. Contravaloarea fiecărui titlu de participare nu poate fi mai mică de 100 euro și nici mai mare de 1.500 euro.

Comitetul Executiv este autorizat ca pe durata a 5 ani de la data adoptării hotărârii, prin urmare până la 15 mai 2018, conform art. 23 alin. 16 din Legea privind activitățile bancare (BWG), coroborat cu art. 65 alin. 1b din Legea privind societățile pe acțiuni (AktG), cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, să înstrăineze sau să utilizeze certificate de participare proprii ale Societății în orice scop legal, și în alt mod decât prin intermediul bursei sau prin ofertă publică și să excludă dreptul de achiziție aferent cotei fiecărui deținător de certificate de participare (excluderea dreptului de subscriere).

Autorizarea poate fi exercitată total sau parțial sau în mai multe sume parțiale și în urmărirea unuia sau mai multor scopuri.

Pentru mai multe detalii cu privire la punctul 10 pe ordinea de zi se poate consulta raportul Comitetului Executiv publicat pe pagina de internet a Societății înregistrată la Registrul Comerțului.