

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din
străinătate la tarif normal

Înmatriculată la Registrul
Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de
Credit
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidență
a prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 3776, 3773, 3772,
3775
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GC - 137/24.04.2017

HOTĂRÂREA Nr. 1/24.04.2017
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 24 aprilie 2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. a), lit. c) și lit. d) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 24 aprilie 2017, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând **99,87 %** din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, situațiile financiare anuale separate pentru BCR și consolidate pentru Grupul BCR, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016, însoțite de următoarele rapoarte:

- a) Raportul Administratorilor pentru anul 2016;
- b) Raportul Consolidat al Administratorilor pentru anul 2016;
- c) Raportul auditorilor independenți asupra situațiilor financiare anuale separate ale BCR și respectiv consolidate ale Grupului BCR, pentru anul 2016, întocmite în conformitate cu IFRS;
- d) Raport privind activitatea Comitetului Executiv în anul 2016;
- e) Raport privind activitatea Comitetului de audit și conformitate în anul 2016;
- f) Raport privind activitatea Comitetului de nominalizare și Comitetului de remunerare în anul 2016;
- g) Raport privind activitatea Comitetului de administrare a riscurilor în anul 2016.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANE



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu