



CABINET PREȘEDINTE EXECUTIV NR. 546 /26.10.2011

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: 361757
Capital Social 1.085.636.488 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 312 16 24; fax 021 312 16 24
Site: <http://www.bcr.ro>

COMPLETARE A CONVOCARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR BANCII COMERCIALE ROMANE - SA

In temeiul art.117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 17 din actul constitutiv al BCR SA avand in vedere solicitarea inaintata de Societatea de Investitii Financiare Moldova, in calitate de actionar ce detine 6% din capitalul social al BCR, Comitetul Executiv al BCR SA completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata la sediul din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sectorul 3 in ziua de 14.11.2011, ora 16.30.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor BCR SA la capitolul I – Materiale pentru aprobare, după punctul 1.6 al ordinii de zi se completeaza cu un nou punct, astfel:

“1. 7. Aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu art. 13.2 din Contractul de privatizare.”

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este 15.10.2011.

In cazul in care pe data de 14.11.2011 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Comerciale Romane convocata pentru ziua de 15.11.2011, ora 16.30, la sediul din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sectorul 3.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BCR SA, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a nr. 3844/13.10.2011, in ziarul de circulatie nationala “Adevarul” nr. 6588/12.10.2011 si pe pagina de internet a BCR. Toate celelalte puncte de pe ordinea de zi raman neschimbate.

PREȘEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS