



CABINET PREȘEDINTE EXECUTIV NR. 193/28.III.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 1.030.209.375 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Telex 11994; telefon 021 312 16 24; fax 021 312 16 24  
Site: <http://www.bcr.ro>

## CONVOACARE

### A

## ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 113 și art. 119 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și ale art. 13 și art. 17 din Actul constitutiv al BCR S.A., Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR S.A., la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, în ziua de **29 Aprilie 2011**, ora 11.30, cu următoarea ordine de zi:

### I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1.1. Majorarea capitalului social al BCR SA cu suma de 55.427.113 lei, respectiv de la valoarea actuală de 1.030.209.375 lei la valoarea de 1.085.636.488 lei, prin emiterea unui număr de 554.271.130 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, prin incorporarea în capitalul social al BCR SA a unei părți de 55.427.113 lei din profitul net obținut de BCR aferent exercițiului financiar 2010.

1.2. Modificarea Actului constitutiv al BCR S.A. după cum urmează:  
Articolul 4 din Actul constitutiv al BCR SA se modifică și va avea următorul conținut :

„Capitalul social subscris și vărsat al Băncii este de 1.085.636.488 lei, împărțit în 10.856.364.880 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare.”

1.3. Modificarea Actului constitutiv al BCR SA după cum urmează :

1.3.1. Articolul 14.2 din Actul constitutiv al BCR S.A. se modifică și va avea următorul conținut:

„Implementarea deciziilor Comitetului executiv cu privire la aspectele prevăzute la art. 14.1, cu excepția aprobării înființării de sucursale și agentii BCR, necesită aprobarea Consiliului de supraveghere”.

1.3.2. Articolul 25.1 lit d) din Actul constitutiv al BCR S.A. se modifică și va avea următorul conținut:

„aprobarea structurii organizatorice până la nivelul de entitate independentă, precum și orice schimbare a acesteia.”

1.4. Desemnarea unui membru al Consiliului de supraveghere să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al BCR SA astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârile Adunărilor generale extraordinare ale acționarilor BCR SA din 29 aprilie 2011, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

1.5. Împuternicirea Comitetului executiv al BCR pentru a adopta toate măsurile și a întreprinde toate demersurile necesare pentru implementarea hotărârilor Adunărilor generale extraordinare ale acționarilor BCR SA din 29 aprilie 2011.

## **II. DIVERSE**

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea generală extraordinară a acționarilor este de 2 aprilie 2011.

În cazul în care pe data de 29 aprilie 2011 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de **30 aprilie 2011**, ora 11.30 la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceeași ordine de zi.

Documentele informative privind Adunarea generală extraordinară a acționarilor pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția juridică – Group Secretariat) din clădirea Bucharest Financial Piazza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, telefon 021.314.91.90/ interior 2517/ fax 021.310.01.03, începând cu data de 18 aprilie 2011 și până la data de 28 aprilie 2011, între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 18 din Actul constitutiv al BCR SA, acționarii ( persoane juridice și persoane fizice ) pot fi reprezentați în Adunarea generală a acționarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă în original la sediul băncii (Direcția juridică – Group Secretariat, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poștal 030023, București) până la data de 26 aprilie 2011 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după data de 26 aprilie 2011 nu sunt luate în considerare.

Formularele de procuri speciale pentru acționarii persoane fizice se pot obține de la sediul precizat mai sus, începând cu data de 18 aprilie 2011, între orele 9.00 – 15.00.

În vederea participării la ședința Adunării generale a acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul de desfășurare a adunării – clădirea Bucharest Financial Piazza, Calea Victoriei nr. 15, etaj 16, Sector 3, Sala de consiliu, **până cel mai târziu la ora 11.00** pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

***DOMINIC BRUYNSEELS***