

HOTĂRÂREA nr. 1 /14.XII.2007
adoptată de
Adunarea generală extraordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 14 decembrie 2007, ora 12.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 113 și ale Actului Constitutiv al BCR SA, art. 13 și 17, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,2897 % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și art. 15, lit. d) din Actul Constitutiv al BCR SA,

hotărăște următoarele:

a) modificarea și completarea Actului constitutiv al BCR SA, conform Actului adițional publicat, precum și republicarea Actului constitutiv al BCR SA, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din acționarii prezenți și reprezentați, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor;

b) împuternicirea dlui Peter Kisbenedek, vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al BCR SA, să semneze Actul adițional la Actul constitutiv al BCR SA și forma pentru republicare a Actului constitutiv al BCR SA, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din acționarii prezenți și reprezentați, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV

MANFRED WIMMER

Secretari ai
Adunării generale extraordinare a acționarilor

Marioara Mema

Mirela Dîmbean Creța

Ioana Jerbas