

**HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 23 aprilie 2007**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 23 aprilie 2007, ora 11.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, art. 111 și ale Actului constitutiv al BCR SA, art. 12 și 17, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,3249 % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, și art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1/23.IV.2007

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, constituirea unui provizion nedeductibil fiscal în sumă de 73.585,4 mii RON, reprezentând bonusul (participarea salariaților la profit) pentru activitatea desfășurată în anul 2006 și utilizarea acestuia pentru efectuarea plății.

HOTĂRÂREA Nr. 2/23.IV.2007

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare ale BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2006 (întocmite în conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit nr. 5/2005, emis de Banca Națională a României) și Situațiile financiare consolidate ale Grupului BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2006 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2006 al BCR SA, a Raportului consolidat al administratorilor pentru exercițiul financiar 2006 al Grupului BCR, a Raportului Comitetului executiv privind exercițiul financiar 2006, a Rapoartelor auditorului financiar, a Raportului Comitetului de audit și conformitate și a Raportului Comitetului de remunerare.

HOTĂRÂREA Nr. 3/23.IV.2007

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, repartizarea profitului net în sumă totală de 782.960.447 RON, realizat de BCR SA în exercițiul financiar 2006, potrivit prevederilor legale, astfel:

- fond pentru riscuri bancare generale în sumă de 120.692.248 RON ;

BUCUREȘTI, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3

Înmatriculată la Registrul Comerțului : J40/90/1991; Înmatriculată în Registrul bancar: nr. RB-PJR-40-008 /18.02.1999; Cod unic de înregistrare 361757; Capitalul social 792.468.750 lei, SWIFT: RNCB RO BU; Telex 11994; Telefon: 311.19.02; Fax. 312.20.96; Site :<http://www.bcr.ro>; "societate administrată în sistem dualist"

- surse proprii de dezvoltare în sumă de 294.341.422 RON;
- dividende cuvenite acționarilor în sumă totală de 367.926.777 RON, din care: 76.634.763 RON cuvenite Erste Bank, 105.957.941 RON cuvenite Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, 35.910.661 cuvenite International Finance Corporation, 35.910.661 RON cuvenite European Bank for Reconstruction and Development, 22.075.607 RON cuvenite SIF Banat – Crișana, 22.075.607 RON cuvenite SIF Moldova, 22.075.607 RON cuvenite SIF Muntenia, 22.075.607 RON cuvenite SIF Transilvania, 22.507.992 RON cuvenite SIF Oltenia și 2.702.331 RON cuvenite altor acționari (persoane juridice și fizice),
precum și plata dividendelor până la data de 25 iunie 2007.

HOTĂRÂREA Nr. 4/23.IV.2007

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,9645 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0355 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2006, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: dl. D. Dăianu, dl. A. Treichl, dl. Th. Krayenbuehl, dl. M. Wimmer, dl. T. Mihăescu, dl. M. Fercală, dl. J. Birtalan, dl. O. Greene, dl. Gh. Ionescu, dl. H. Juranek, dl. C. Coreth, dl. N. Dănilă, dl. J. Andronie, dl. D. Bunea, dna. N. Hurduc, dl. I. Mihai, dl. P. Preda, dna. O. Petrescu și dl. M. Skopek.

HOTĂRÂREA Nr. 5/23.IV.2007

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele:

- numirea firmei de audit Ernst & Young ca auditor financiar al BCR pentru exercițiile financiare încheiate la 31.XII.2007 și 31.XII.2008, cu recomandarea de numire ca auditor și pentru toate celelalte entități din cadrul Grupului BCR;
- împuternicirea Comitetului executiv pentru negocierea prețului și a termenilor contractuali, precum și pentru stabilirea listei serviciilor necesare de auditare;
- împuternicirea Consiliului de supraveghere pentru aprobarea angajamentului de audit și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

HOTĂRÂREA Nr. 6/23.IV.2007

ia act de încetarea mandatului de 3 ani al membrilor Consiliului de supraveghere al BCR SA, care a început la data de 23.IV.2004 și

alege, prin vot secret, ca membri ai Consiliului de supraveghere al BCR SA, începând cu data de 23 aprilie 2007, pe o perioadă de 3 ani, următoarele 5 persoane nominalizate de Erste Bank:

- dl. Andreas Treichl, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,
- dl. Kisbenedek Peter Ivan, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,
- dl. Herbert Juranek, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Bernhard Spalt, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Daniel Dăianu, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

HOTĂRÂREA Nr. 7/23.IV.2007

nu aprobă propunerile privind alegerea a 2 membri ai Consiliului de supraveghere al BCR SA dintre persoanele nominalizate de Societățile de Investiții Financiare Banat Crișana, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, deoarece, ca urmare a votului secret exprimat de acționarii prezenți și reprezentați, astfel:

- dl. Sorin Mihail Turtoescu - votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 18,2407 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotrivă” exprimat de acționarii reprezentând 81,7560 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0033 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Tudor Ciurezu - votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 18,2407 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotrivă” exprimat de acționarii reprezentând 81,7560 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0033 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Mihai Fercală - votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 12,1218 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotrivă” exprimat de acționarii reprezentând 87,8950 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0033 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Petre Pavel Szel - votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 12,1218 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotrivă” exprimat de acționarii reprezentând 87,8950 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0033 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

nici una din persoanele nominalizate nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptarea hotărârilor, potrivit prevederilor art. 15, lit. a) din Actul constitutiv al BCR SA, respectiv majoritatea voturilor afirmative exprimate de acționarii prezenți și reprezentați la adunare.

PREȘEDINTE EXECUTIV

NICOLAE DĂNILĂ

**Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor**

Marioara Mema

Mirela Dîmbean Creța

Ioana Jerbas