

**HOTĂRĂRILE**  
**adoptate de**  
**Adunarea generală ordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 18 aprilie 2008**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 18 aprilie 2008, ora 9.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, 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 99,3627 % 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, lit. a ) din Actul Constitutiv al BCR SA,

adoaptă următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA Nr. 1/18.IV.2008**

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 la 31 decembrie 2007 ( întocmite conform OMF nr. 5/2005 ) și Situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2007 ( întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ), pe baza Raportului administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2007, a Raportului consolidat al administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2007, a Raportului către acționari al Comitetului executiv, a Rapoartelor auditorului financiar, a Raportului Comitetului de audit și conformitate, a Raportului Comitetului de remunerare și a Raportului Comitetului de risc.

**HOTĂRÂREA Nr. 2/18.IV.2008**

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 491.879.806 lei, realizat de BCR SA în exercițiul financiar 2007, potrivit prevederilor legale, astfel:

- surse proprii de dezvoltare în sumă de 121.967.406 lei;
- dividende cuvenite acționarilor în sumă de 369.912.400 lei, precum și plata dividendelor până la data de 24.VI.2008.

**HOTĂRÂREA Nr. 3/18.IV.2008**

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,9673 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotrivă” exprimat de acționarii reprezentând 0,0227 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0101 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2007, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: dl. Andreas Treichl, dl. Manfred Wimmer, dl. Peter Kisbenedek, dl. Herbert Juranek, dl. Christian Coreth, dl. Mihai Fercală, dl. Teodor Mihăescu, dl. Daniel Dăianu, dl. Bernhard Spalt, dl. Nicolae Dănilă, dl. Jean Andronie, dl. Dan Bunea, dna. Oana Petrescu, dl. Martin Skopek și dl. Helmuth Hintringer.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**MANFRED WIMMER**

**Secretari ai**  
**Adunării generale ordinare a acționarilor**

**Petre Pavel Szel**

**Mirela Dîmbean Creța**

**Ioana Jerbas**