

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 30 ianuarie 2008

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 30 ianuarie 2008, ora 12.00, 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 99,2901 % 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. 1/30.I.2008

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Planul financiar și Bugetul de venituri și cheltuieli al BCR pe anul 2008.

HOTĂRÂREA Nr. 2/30.I.2008

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, remunerația cuvenită pentru anul 2008 membrilor Consiliului de supraveghere al BCR.

HOTĂRÂREA Nr. 3/30.I.2008

hotărăște următoarele:

a) eliberarea, prin vot secret, a dlui Daniel Dăianu, ca urmare a demisiei, din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 24.XII.2007, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor;

b) alegerea, prin vot secret, ca membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA, începând cu data de 30.I.2008, pe perioada până la expirarea mandatului membrilor Consiliului de supraveghere aleși de Adunarea generală ordinară a acționarilor BCR SA în data de 23.IV.2007, a dlui. Pogonaru Florin Ion, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV

MANFRED WIMMER

Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Marioara Mema

Ioana Jerbas