

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 22 aprilie 2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 22 aprilie 2010, ora 11.15, 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 99,4344 % 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. 1/22.IV.2010

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 99,9899 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0101 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare ale BCR la 31 decembrie 2009 (întocmite în conformitate cu Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare) și Situațiile financiare consolidate ale Grupului BCR la 31 decembrie 2009 (întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară), pe baza Raportului administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2009, a Raportului consolidat al administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2009, 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. 2/22.IV.2010

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 87,9317 % din capitalul social prezent și reprezentat și votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 12,0683 % din capitalul social prezent și reprezentat (Societatea de Investiții Financiare “Moldova” și Societatea de Investiții Financiare “Muntenia”), potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar 2009 în sumă de 237.972.374 lei, astfel:

- pentru majorarea capitalului social - 237.740.625 lei,
- rezultat reportat -231.749 lei.

HOTĂRÂREA Nr. 3/22.IV.2010

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 99,9899 % 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 2009, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: dl. Andreas Treichl, dl. Manfred Wimmer, dl. Herbert Juranek, dl. Bernhard Spalt, dl. Florin Ion Pogonaru, dl. Mihai Fercală, dl. Tudor Ciurezu, dl. Dominic Bruynseels, dl. Helmuth Karl Hintringer, dna. Oana Mihaela Petrescu, dl. Martin Skopek și dl Wolfgang Schoiswohl.

HOTĂRÂREA Nr. 4/22.IV.2010

ia act de încetarea mandatului de 3 ani al membrilor Consiliului de supraveghere al BCR SA, care a început la data de 23.IV.2007 și

realege, prin vot secret, membrii Consiliului de supraveghere al BCR SA, propuși de acționarul majoritar, potrivit Articolului 23 din Actul Constitutiv al BCR, pentru un nou mandat de 3 ani, începând din data de 22 Aprilie 2010, respectiv:

- 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. Manfred Wimmer, 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. Pogonaru Florin Ion, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

HOTĂRÂREA Nr. 5/22.IV.2010

ia act de încetarea mandatului de 3 ani al membrilor Consiliului de supraveghere al BCR SA, care a început la data de 23.IV.2007 și

realege, prin vot secret, membrii Consiliului de supraveghere al BCR SA, propuși de Societățile de Investiții Financiare, potrivit Articolului 23 din Actul Constitutiv al BCR, pentru un nou mandat de 3 ani, începând din data de 22 Aprilie 2010, respectiv:

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

PREȘEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS

**Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor**

Marioara Mema

Mirela Dîmbean Creța

Ioana Jerbas