



DJ – GS/ 536/2.05.2011

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: 361757
Capital Social 1.085.636.488 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 314 91 90; fax 021 3100103
Site: <http://www.bcr.ro>

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală extraordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 29 aprilie 2011, ora 11.30

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 29 aprilie 2011, ora 11.30, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 113 și 119 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 99,5256 % 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) și art. 16, lit. f) din Actul Constitutiv al BCR SA, adoptă următoarele hotărâri :

HOTĂRĂREA Nr. 1/29.04.2011

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 93,5239 % din capitalul social și cu votul „împotrivă” exprimat de către acționarii reprezentând 6,0017 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, majorarea capitalului social al BCR S.A. cu suma de 55.427.113 lei, de la valoarea curentă de 1.030.209.375 lei, la valoarea de 1.085.636.488 lei, prin emiterea unui număr de 554.271.130 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, prin incorporarea în capitalul social al BCR SA a unei părți de 55.427.113 lei din profitul net obținut de BCR, aferent exercițiului financiar 2010; structura acționariatului BCR este cea prezentată în anexă.

HOTĂRĂREA Nr. 2/29.04.2011

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 93,5239 % din capitalul social și cu votul „împotrivă” exprimat de către acționarii reprezentând 6,0017 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea articolului 4 din Actul constitutiv al BCR SA după cum urmează: „Capitalul social subscris și vărsat al Băncii este de 1.085.636.488 lei împărțit în 10.856.364.880 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare”.

HOTĂRĂREA Nr. 3/29.04.2011

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 93,5239 % din capitalul social și cu votul „împotrivă” exprimat de către acționarii reprezentând 6,0017 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele :

- modificarea articolului 14.2. al Actului Constitutiv al BCR S.A, după cum urmează: "Implementarea deciziilor Comitetului executiv cu privire la aspectele prevăzute la art. 14.1, cu excepția aprobării înființării de sucursale și agenții BCR, necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere."

- modificarea articolului 25.1 lit. d) al Actului Constitutiv al BCR S.A, după cum urmează "aprobarea structurii organizatorice până la nivelul de entitate independentă, precum și orice schimbare a acesteia".

HOTĂRÂREA Nr. 4/29.04.2011

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 93,5239 % din capitalul social și cu votul „împotrivă” exprimat de către acționarii reprezentând 6,0017 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, împuternicirea dlui. Florin Ion Pogonaru, membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al BCR, astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârile Adunărilor generale extraordinare ale acționarilor BCR SA din 29.04.2011, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, partea IV.

HOTĂRÂREA Nr. 5/29.04.2011

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 93,5256 % din capitalul social și cu votul „împotrivă” exprimat de către acționarii reprezentând 6 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, împuternicirea Comitetului Executiv al BCR pentru a adopta toate măsurile și a întreprinde toate demersurile necesare pentru implementarea hotărârilor Adunărilor generale extraordinare ale acționarilor BCR SA din 29.04.2011.

PRESEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEEL



Secretari ai

Adunării generale extrordinare a acționarilor

Mema Marioara

Mirela Dimbean Creta

Catalina Voicu

Anexa- Capitalizare

Capitalul social subscris și vărsat al Băncii este de 1.085.636.488 lei, împărțit în 10.856.364.880 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare”.

Structura actionariatului Bancii Comerciale Romane SA conform registrului actionarilor BCR este urmatoarea:

- EGB Ceps Holding GmbH (societate detinuta 100% de Erste Group Bank AG prin EGB Ceps Beteiligungen GmbH), Graben 21,1010 Wien, detine **7534960392** actiuni nominative, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 69,4060% din capitalul social total, respectiv 753496039,2 lei;

- Societatea de Investitii Financiare “ Oltenia”, cu sediul in Craiova, str.Tufanele, nr.1, judetul Dolj detine **664140255** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,1175% din capitalul social total, respectiv **66414025,5** lei;

- Societatea de Investitii Financiare “Banat – Crisana “ cu sediul in Arad, Calea Victoriei, nr.33-35, judetul Arad detine **651381927** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,0000% din capitalul social total, respectiv **65138192,7** lei;

- Societatea de Investitii Financiare “ Moldova” cu sediul in Bacau, str.Pictor Aman, nr.94C, judetul Bacau detine **651381927** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,0000% din capitalul social total, respectiv **65138192,7** lei ;

- Societatea de Investitii Financiare “Transilvania”, cu sediul in Brasov, str.Nicolae Iorga, nr.2, judetul Brasov detine **651381927** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,0000% din capitalul social total, respectiv **65138192,7** lei;

- Societatea de Investitii Financiare “ Muntenia”, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.16, sector 4 detine **651381927** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,0000% din capitalul social total, respectiv **65138192,7** lei;

- SC Actinvest SA cu sediul in Brasov, strada Nicolae Iorga, nr.2, jud.Brasov detine **216081** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,0019% din capitalul social total, respectiv **21608,1** lei;

- FDI Certinvest Dinamic administrator SAI Certinvest SA, cu sediul in Bucuresti, Str.Buzesti nr.76-80, etaj 4, sector 1, detine **13699** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,0001% din capitalul social total, respectiv **1369,9** lei;

- SC Milord Impex SRL cu sediul in jud.Galati, com.Liesti detine un numar de **26727** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,0002% din capitalul social total, respectiv **2672,7** lei;

- SC Carina Import Export SRL cu sediul in jud.Vrancea, localitatea Focsani, str.Tanasescu nr.6 A, detine un numar de **59948** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,0006% din capital social total, respectiv **5994,8** lei;

- Actionari persoane fizice detin **51420070** actiuni nominative in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,4737 % din capital social total, respectiv **5142007** lei;