



DJ – GC/781/3.12.2012

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 1.553.435.543,80 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 312 16 24; fax 021 3025934
Site: <http://www.bcr.ro>

HOTĂRÂREA Nr. 6/3.12.2012
adoptată de
Adunarea generală extraordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 3 decembrie 2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 3 decembrie 2012, 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 **99,8630** % 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) din Actul Constitutiv al BCR SA, adoptă următoarea hotărâre :

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de către acționarii reprezentând **99,8630** % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor :

- modificarea articolului 14.2 din Actului Constitutiv al BCR SA, după cum urmează :

“14.2. Implementarea deciziilor Comitetului Executiv cu privire la aspectele prevăzute în Articolul 14.1, cu excepția aprobării înființării și desființării de sucursale și agenții BCR, necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere.”

PRESEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY

Secretari ai
Adunării generale extraordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Cătălina Voicu