



Nr. DJ/GC - 189/28.04.2014

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, București, cod 030016
Înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757
Înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 și 3772
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din străinătate la tarif normal
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro

HOTĂRÂREA Nr. 1/28.04.2014

adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 28 aprilie 2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată, în temeiul prevederilor art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art.12 și art.17 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 28 aprilie 2014, ora 15.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,87 % 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,

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor: Situațiile financiare anuale pentru anul 2013, separate ale BCR, întocmite în conformitate cu IFRS și situațiile financiare anuale pentru anul 2013, consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS pe baza rapoartelor administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2013, a rapoartelor auditorului financiar, a raportului Comitetului Executiv, a raportului Comitetului de Audit și Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare și a raportului Comitetului de Risc.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY

**Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor**

Dan Voiculescu

Catalina Voicu