



Nr. DJ/GC - 187/28.04.2014

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.b4)/28.04.2014

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

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată, 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 data de 28 aprilie 2014, ora 14.30, 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. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și art. 15, lit. d) și art. 17 din Actul Constitutiv al BCR SA,

hotaraste, cu votul „împotriva” exprimat de către acționarii reprezentând 93,57 % din capitalul social și cu votul “pentru” exprimat de către acționarii reprezentând 6,30 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, respingerea modificării Actului Constitutiv al BCR SA (forma aprobată prin hotărârea AGEA nr. 1/28.04.2014), art. 5, punctul 5.4., după cum urmează : „Acțiunile emise în cazul unei majorări de capital social vor fi oferite cu prioritate acționarilor Băncii în vederea exercitării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În cazul în care, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, noile acțiuni emise nu au fost subscrise în totalitate, acțiunile rămase nesubscrise vor putea fi anulate sau oferite altor investitori români sau străini, în conformitate cu hotărârea organului societar competent pentru aprobarea majorării capitalului social. În cazul în care acțiunile nesubscrise sunt oferite publicului, Banca va respecta prevederile legale cu privire la ofertele publice în sensul legislației privind piețele de capital.”

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY

**Secretari ai
Adunării generale extraordinare a acționarilor**

Dan Voiculescu

Cătălina Voicu