



Nr. DJ/GC - 191/28.04.2014

**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](http://www.bcr.ro), Email: [contact.center@bcr.ro](mailto: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](http://www.bcr.ro), Email: [contact.center@bcr.ro](mailto:contact.center@bcr.ro)

**HOTĂRÂREA Nr. 3/28.04.2014**  
**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, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2013, 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 Fercala, dl. Tudor Ciurezu, dl. Brian O'Neill, dl. Gernot Mittendorfer, dl. Tomaș Spurny, dl. Bernd Mittermair, dl. Frank Michael Beitz, dl. Wolfgang Schoiswohl, dl. Martin Škopek, dl. Sergiu Manea, dl. Paul Ursaciuc.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**TOMAS SPURNY**

**Secretari ai**  
**Adunării generale ordinare a acționarilor**

**Dan Voiculescu**

**Catalina Voicu**