

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din
străinătate la tarif normal

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

Nr. DJ-GC - 55/29.01.2015

HOTĂRÂREA Nr. 3/29.01.2015
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 29 ianuarie 2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.b), lit. c) și lit. e) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 29 ianuarie 2015, ora 13.00, 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. 15.1 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, politica de remunerare a membrilor Consiliului de supraveghere pentru anul 2015, respectiv nivelul indemnizațiilor și modul de plată a acestora pentru membrii Consiliului de supraveghere.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY

Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu