



DJ – 1224/21.12.2011

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 1.085.636.488 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 314 91 90; fax 021 3100103
Site: <http://www.bcr.ro>

HOTĂRÂREA NR. 5/20.12.2011
a
COMITETULUI EXECUTIV
al BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE SA

Comitetul Executiv al Băncii Comerciale Române SA, legal constituit, întrunit în ședință în data de 20 decembrie 2011, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, conform art. 28.6 din Actul Constitutiv al BCR SA, ca urmare a delegării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR a atribuțiilor sale cu privire la majorarea capitalului social al BCR SA prin subscrierea de către acționarii care și-au exercitat dreptul de preferință în perioada 14.11.2011–19.12.2011, în unanimitate adoptă următoarea hotărâre :

Constată că numărul total de acțiuni subscribe și plătite în mod valabil de acționarii care și-au exercitat dreptul de preferință în perioada 14.11.2011-19.12.2011 este de 4.677.990.558 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare acțiune.

PREȘEDINTE EXECUTIV

Dominic Bruynseels

Secretar general

Mirela Dîmbean Creța