

**HOTĂRĂRILE**  
**adoptate de**  
**Adunarea generală extraordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 29 aprilie 2011, ora 9.00**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 29 aprilie 2011, ora 9.00, 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 sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

Fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,5256 % 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. 16, lit. f) din Actul Constitutiv al BCR SA, adoptă următoarele hotărâri :

**HOTĂRĂREA Nr. 1/29.04.2011**

hotărăște, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând 99,5239 % din capitalul social și votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 0,0017 % din capitalul social, conform procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea valorii nominale a unei acțiuni BCR, de la valoarea de 1,3 lei/acțiune la valoarea de 0,1 lei/acțiune și creșterea numărului de acțiuni de la 792.468.750 la 10.302.093.750; structura acționariatului BCR este cea prezentată în anexă.

**HOTĂRĂREA Nr. 2/29.04.2011**

hotărăște, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând 99,5239% din capitalul social și votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 0,0017% din capitalul social, conform procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea articolului 4 al Actului Constitutiv, care va avea următorul conținut: “Capitalul social subscris și vărsat al Băncii este de 1.030.209.375 lei împărțit în 10.302.093.750 acțiuni nominative, în valoare de 0,1 lei fiecare”.

**HOTĂRĂREA Nr. 3/29.04.2011**

hotărăște, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând 93,5235 % din capitalul social și votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 6,0021% din capitalul social, conform procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea articolului 39 alineatul 39.2 din Actul Constitutiv al BCR, care va avea următorul conținut, “Prin excepție de la regula stabilită mai sus, întregul profit net al Băncii, determinat conform Ordinului BNR nr. 13/2008, aferent exercițiului financiar 2010, nu va fi distribuit ca dividende, ci va fi încorporat în capitalul social al Băncii, cu excepția unui procent de până la 15% din respectivul profit care ar trebui inclus în rezultatul reportat.”

PRESEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEER



Secretari ai  
Adunării generale extraordinare a acționarilor

Mema Marioara Mirela Dîmbean Creta Catalina Voicu 

## Anexa - Splitare

Capitalul social subscris și vărsat al Băncii este de 1.030.209.375 lei, împărțit în 10.302.093.750 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare”.

Structura actionariatului Bancii Comerciale Romane SA conform registrului actionarilor BCR este urmatoarea:

- EGB Ceps Holding GmbH ( societate detinuta 100% de Erste Group Bank AG prin EGB Ceps Beteiligungen GmbH), Graben 21,1010 Wien, detine 7150263016 actiuni nominative, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 69,405921% din capitalul social total, respectiv 715026301,6 lei;
- Societatea de Investitii Financiare “ Oltenia”, cu sediul in Craiova, str.Tufanele, nr.1, judetul Dolj detine 630232577 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,117519% din capitalul social total, respectiv 63023257,7 lei;
- Societatea de Investitii Financiare “Banat – Crisana “ cu sediul in Arad, Calea Victoriei, nr.33-35, judetul Arad detine 618125625 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,000000% din capitalul social total, respectiv 61812562,5 lei;
- Societatea de Investitii Financiare “ Moldova” cu sediul in Bacau, str.Pictor Aman, nr.94-96, judetul Bacau detine 618125625 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,000000% din capitalul social total, respectiv 61812562,5 lei ;
- Societatea de Investitii Financiare “ Transilvania”, cu sediul in Brasov, str.Nicolae Iorga, nr.2, judetul Brasov detine 618125625 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,000000% din capitalul social total, respectiv 61812562,5 lei;
- Societatea de Investitii Financiare “ Muntenia”, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.16, sector 4 detine 618125625 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 6,000000% din capitalul social total, respectiv 61812562,5 lei;
- SC Actinvest SA cu sediul in Brasov, strada Nicolae Iorga, nr.2, jud.Brasov detine 205049 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,001990% din capitalul social total, respectiv 20504,9 lei;
- FDI Certinvest Dinamic administrator SAI Certinvest SA, cu sediul in Bucuresti, Str.Buzesti nr.76-80, etaj 4, sector 1, detine 13000 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,000126% din capitalul social total, respectiv 1300 lei;
- SC Milord Impex SRL cu sediul in jud.Galati, com.Liesti detine un numar de 25363 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,000246% din capitalul social total, respectiv 2536,3 lei;
- SC Carina Import Export SRL cu sediul in jud.Vrancea, localitatea Focsani, str.Tanasescu nr.6 A, detine un numar de 56888 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,000552% din capital social total, respectiv 5688,8 lei;
- Actionari persoane fizice detin 48795357 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 0,473645 % din capital social total, respectiv 4879535,7 lei;