



DJ – GS/ 535/2.05.2011

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>

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 29 aprilie 2011, ora 10.00

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 29 aprilie 2011, ora 10.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 111 și ale Actului Constitutiv al BCR SA, art. 12 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. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și art. 15, lit a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

adoptă următoarele hotărâri :

HOTĂRĂREA Nr. 1/29.04.2011

aprobă, cu votul „pentru” reprezentând 93,9699% din capitalul social prezent și reprezentat, voturi „împotrivă” reprezentând 6,0286 % din capitalul social prezent și reprezentat și „abțineri” reprezentând 0,0015 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare ale BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 (întocmite în conformitate cu Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare) și Situațiile financiare consolidate ale Grupului BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 (întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară), pe baza Raportului administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2010, a Raportului consolidat al administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2010, a Raportului către acționari al Comitetului executiv, a Rapoartelor auditorului financiar, a Raportului Comitetului de audit și conformitate, a Raportului Comitetului de remunerare și a Raportului Comitetului de risc.

HOTĂRĂREA Nr. 2/29.04.2011

hotărăște, cu votul „pentru” reprezentând 93,9709 % din capitalul social prezent și reprezentat, voturi „împotrivă” reprezentând 6,0291 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, ca profitul net rezultat în exercițiul financiar 2010 în valoare de 55.427.170 lei să fie distribuit după cum urmează :

- pentru majorarea capitalului social - 55.427.113 lei,
- rezultat reportat - 57 lei.

HOTĂRĂREA Nr. 3/29.04.2011

hotărăște, cu votul „pentru” reprezentând 99,9985 % din capitalul social prezent și reprezentat și „abțineri” reprezentând 0,0015 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2010, a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai 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. Dominic Bruynseels, dna. Oana Mihaela Petrescu, dl. Martin Škopek, dl. Helmuth Karl Hintringer, dl. Wolfgang Schoiswohl, dl. Frank Michael Beitz.

HOTĂRÂREA Nr. 4/29.04.2011

hotărăște, prin vot secret, cu votul „pentru” reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele :

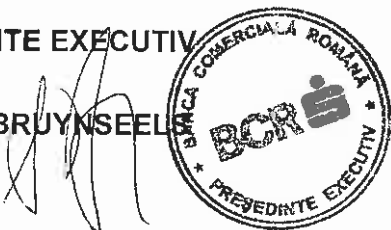
- numirea firmei Ernst&Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011, cu recomandarea de numire a acestei firme ca auditor și pentru celelalte entități din cadrul Grupului BCR;

- împuternicirea Comitetului executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea prețului și a termenilor contractuali;

- împuternicirea Consiliului de supraveghere pentru aprobarea contractului de audit și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

PRESEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEEL



Secretari ai
Adunarii generale ordinare a acționarilor

Mema Marioara

Mirela Dîmbean Creta

Catalina Voicu