



Nr. DJ-GS – 537 / 19.07.2012

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 1.553.435.543,80 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 314 91 90; fax 021 3025934
Site: <http://www.bcr.ro>

HOTĂRÂREA Nr. 1 /19.07.2012
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 iulie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 19 iulie 2012, ora 9.00, în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 și 17 din Actul constitutiv al BCR SA, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,0584 % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform dispozițiilor art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA, adoptă următoarea hotărâre:

aprobă, prin vot secret, cu votul **“pentru”** exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele:

- numirea firmei Ernst & Young Assurance Service SRL ca auditor financiar al BCR pentru anii 2012 – 2013, cu recomandarea de numire a acestei firme ca auditor și pentru celelalte entități din cadrul Grupului BCR
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea pretului și a termenilor contractuali
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

VICEPREȘEDINTE
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Manfred Wimmer



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Sascha Reiterer

Cătălina Voicu