



Nr. DJ-GS 67/27.01.2012

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comerului: 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 3100103  
Site: <http://www.bcr.ro>

**HOTĂRĂRILE**  
**adoptate de**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 27 ianuarie 2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 27 ianuarie 2012, ora 9.00, în temeiul prevederilor art. 111 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 93,0443 % 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 următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA Nr. 1/27.01.2012**

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 la nivelul BCR și al Grupului BCR.

**HOTĂRÂREA Nr. 2/27.01.2012**

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 2012, respectiv nivelul indemnizațiilor și modul de plată a acestora pentru membrii Consiliului de supraveghere.

PREȘEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS



**Secretari ai**  
**Adunării generale ordinare a acționarilor**

**Henriette Spinka**

**Mirela Dîmbean Creța**

**Cătălina Voicu**