



Nr. DJ-GS 287/23.04.2012

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 3100103
Site: <http://www.bcr.ro>

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 23 aprilie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 23 aprilie 2012, ora 11.00, 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 99.8419 % 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. 1/23.04.2012

aprobă, cu votul **“pentru”** exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare ale BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 și Situațiile financiare consolidate ale Grupului BCR pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, pe baza rapoartelor administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2011, a raportului Comitetului Executiv, a rapoartelor auditorului financiar, a raportului Comitetului de Audit și Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare și a raportului Comitetului de Risc.

HOTĂRÂREA Nr. 2/23.04.2012

aprobă, cu votul **“pentru”** exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, acoperirea pierderii contabile a anului 2011 din următoarele surse, în ordinea enumerării lor, astfel: profitul anului 2012, profitul reportat din anii precedenți, rezerve aflate în sold la 31.12.2012, care se pot utiliza în acest scop, conform legislației în vigoare.

HOTĂRÂREA Nr. 3/23.04.2012

decide, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2011, a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv dl. Andreas Treichl, dl. Manfred Wimmer, dl. Herbert Juranek, dl. Bernhard Spalt, dl. Florin Ion Pogonaru, dl. Mihai Fercală și dl. Tudor Ciurezu și a membrilor Comitetului Executiv, respectiv dl. Dominic Bruynseels, dl. Wolfgang Schoiswohl, dna. Oana Mihaela Petrescu, dl. Helmuth Karl Hintringer și dl. Frank - Michael Beitz.

p. PREȘEDINTE EXECUTIV

Helmuth Karl Hintringer



Secretari ai Adunării generale ordinare a acționarilor

Petru Pavel Szel



Cătălina Voicu

