

HOTĂRÂREA Nr. 1/28.06.2013
adoptată de
Adunarea generală extraordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 28 iunie 2013

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 28 iunie 2013, ora 9.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 113 și 117 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 **99,8708 %** 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) din Actul Constitutiv al BCR SA, adoptă următoarea hotărâre :

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de către acționarii reprezentând **99,8708 %** din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,
Implementarea de către Banca Comerciala Romana (“BCR”) a unui nou Program MTN sau Programe MTN pentru emiterea de obligațiuni și stoparea formala a Programului MTN implementat inițial de BCR în Iunie 2009, având în vedere ca nu mai îndeplinește condițiile impuse de cadrul legal aplicabil, respectiv aprobarea următoarelor elemente:

I. Cu privire la aprobarea unui nou Program MTN/Programe MTN:

1. Emisiunea de obligațiuni pe termen mediu în limita a 3 mld. EUR, în cadrul unui Program MTN/doua Programe MTN, în conformitate cu legislația aplicabilă și/sau cerințele impuse de autoritățile competente, principalii termeni și condiții fiind prezentați în Anexa 1 a Notei supuse aprobării (Nota 52000116 - BSM 35_22 04 2013 / 22/04/2013) (“Programul MTN nou/Programe MTN noi”)
2. Imputernicirea Comitetului Executiv pentru:
 - (i) A decide, în funcție de cerințele impuse de legislația aplicabilă sau de către Autoritatea Competentă (asa cum este definită mai jos), cu privire la implementarea uneia din următoarele structuri: (i) un Program MTN nou – cu un Prospect de Baza; (ii) un Program MTN nou – cu doua Prospecte de Baza; (iii) doua Programe MTN noi, cu un Prospect de Baza pentru fiecare Program MTN nou, sub condiția respectării plafonului cumulativ al Programelor MTN și a principalilor termeni și condiții ale Programului MTN/Programelor MTN prezentate la punctul 1) de mai sus;
 - (ii) Aprobarea tuturor documentelor necesare pentru implementarea Programului MTN nou / Programelor MTN noi, inclusiv a prospectului de baza/prospectelor de baza și a documentelor conexe acestuia, în conformitate cu legislația aplicabilă și cele mai bune practici internaționale;
 - (iii) Alegerea statului membru de origine în scopul aprobării prospectului de baza/prospectelor de baza, dacă este cazul;
 - (iv) Întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru transmiterea către Autoritatea Competentă din statul membru de origine spre aprobare a prospectului/prospectelor și a tuturor documentelor aferente;

- (v) Intreprinderea tuturor masurilor necesare pentru aprobarea de catre autoritatea competenta a suplimentelor la prospectul de baza (prospectele de baza)/a termenilor finali, daca este cazul;
- (vi) Derularea oricaror activitati de marketing necesare sau recomandabile pentru implementarea noului Program MTN/noilor Programe MTN;
- (vii) Indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru pasaportarea prospectului/prospectelor de baza, daca este necesar, pentru plasarea oricaror obligatiuni din cadrul noului/noilor Program MTN/Programe MTN in statele membre ale Uniunii Europene in care se intentioneaza derularea noului/noilor Program MTN/ Programe MTN (fiecare dintre aceste state, denumit un "Stat Relevant");
- (viii) Stabilirea termenilor si conditiilor pentru fiecare emisiune individuala de obligatiuni (incluzand, fara a se limita insa, la: tipul de obligatiuni, valoare nominala, rata de cupon, maturitate, rambursare anticipata) din cadrul noului Program MTN/Programe MTN, in conformitate cu Statutul BCR si regulamentele interne si, in acest scop, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru plasarea oricaror obligatiuni din noul Program MTN/Programe MTN intr-un Stat Relevant;
- (ix) Aprobarea tuturor contractelor necesare sau recomandabile pentru implementarea noului Program MTN/Programe MTN (incluzand, dar fara a se limita la, contractul de agent, deed of covenant);
- (x) Adoptarea unei decizii, daca este considerat adecvat sau recomandabil, cu privire la admiterea oricaror obligatiuni oferite in cadrul noului/noilor Program MTN/Programe MTN la tranzactionare pe o piata reglementata/ sistem multilateral de tranzactionare care este organizat(a) si opereaza intr-un Stat Membru al Uniunii Europene, si, in acest scop, sa aprobe toate documentele si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru admiterea la tranzactionare a respectivelor obligatiuni pe respectiva piata;
- (xi) Adoptarea unei decizii cu privire la orice alte elemente legate de implementarea noului/noilor Program MTN/Programe MTN, inclusiv indeplinirea oricaror alte formalitati necesare (ex. declaratii, raportari);
- (xii) Delegarea dreptului de reprezentare conform cadrului legal aplicabil, Statutului BCR si reglementarilor interne aplicabile.

II. Cu privire la Programul MTN curent, având un plafon total de maxim 3 mld. EUR, inițiat in 2009 ("Programul MTN 2009"), aprobarea finalizării/închiderii în mod formal a Programului MTN 2009, având în vedere ca nu mai îndeplinește condițiile impuse de cadrul legal definit în Directiva privind Prospectul, in ceea ce privește cerințele de informare si nu a fost actualizat in 2012, devenind astfel caduc.

AGEA va fi totodata informata cu privire la activitatea de finantare realizata de BCR in perioada 2009-2012 in cadrul Programului MTN 2009, conform Anexei 3 a notei.

PRESEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY



Secretari ai
Adunării generale extraordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Nicolas Cizek

2/2