

HOTĂRÂREA Nr. 1/19.04.2013

**adoptată de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 aprilie 2013**

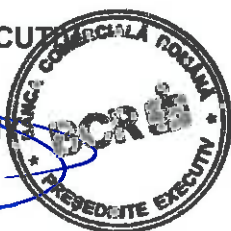
Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 19 aprilie 2013, ora 9.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 111 și ale Actului constitutiv al BCR SA, art. 12 și 17, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,8708 % 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,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953 % din capitalul social prezent și reprezentat și voturi „impotriva” reprezentând 0,00047 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor: (i) Situațiile financiare anuale pentru anul 2012, separate ale BCR SA, întocmite în conformitate cu IFRS și (ii) situațiile financiare anuale pentru anul 2012, consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS; pe baza raportului administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2012, a raportului Comitetului Executiv, a raportului auditorului financiar, a raportului Comitetului de Audit și Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare și a raportului Comitetului de Risc.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURN



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu

HOTĂRÂREA Nr. 2/19.04.2013
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 aprilie 2013

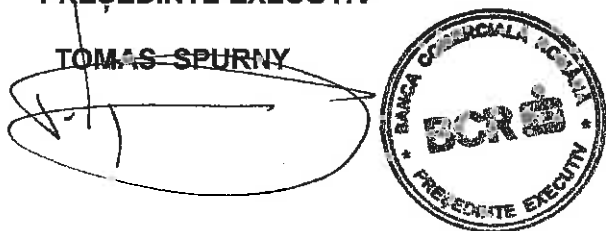
Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 19 aprilie 2013, ora 9.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 111 și ale Actului constitutiv al BCR SA, art. 12 și 17, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,8708 % 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,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953 % din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentand 0,00047 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, acoperirea pierderii contabile a anului 2012, reportate în anul 2013, să se facă din profitul anului 2013, iar în cazul în care acoperirea nu se va putea realiza în totalitate din profitul anului 2013, diferența se va acoperi din profitul reportat din anii precedenți și profitul repartizat la rezerve în anii precedenți, aflat în sold la 31.12.2013, sume care se pot utiliza în acest scop, conform legii

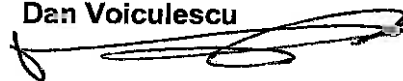
PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY

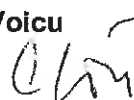


Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu



Cătălina Voicu



HOTĂRÂREA Nr. 3/19.04.2013

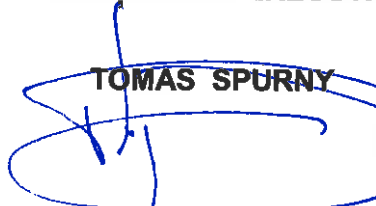
**adoptată de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 aprilie 2013**


Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 19 aprilie 2013, ora 9.00, 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 99,8708 % 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,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând 0,00047 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2012, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: dl. Andreas Treichl, dl. Manfred Wimmer, dl. Herbert Juranek, dl. Bernhard Spalt, dl. Florin Ion Pogonaru, dl. Mihai Fercală, dl. Tudor Ciurezu, dl. Dominic Bruynseels, dna. Oana Mihaela Petrescu, dl. Helmuth Karl Hintringer, dl. Christian Bruckner, dl. Tomas Spurny, dl. Wolfgang Schoiswohl, dl. Frank - Michael Beitz, dl. Bernd Mittermair, dl. Martin Skopek, dl. Sergiu Manea, dl. Paul Ursaciuc.

PREȘEDINTE EXECUTIV


TOMAS SPURNY

**Secretari ai****Adunării generale ordinare a acționarilor****Dan Voiculescu** **Catalina Voicu**


HOTĂRÂREA Nr. 4/19.04.2013
adoptată de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 aprilie 2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 19 aprilie 2013, ora 9.00, 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 99,8708 % 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,

ia act de încetarea, la data de 22.04.2013 a mandatului de 3 ani al membrilor Consiliului de supraveghere al BCR SA, care a început la data de 22.IV.2010 și

hotaraste realegerea, prin vot secret, a urmatorilor membri ai Consiliului de supraveghere al BCR SA, propuși de acționarul majoritar, pentru un nou mandat de 3 ani, începând din data de 23 Aprilie 2013, respectiv:

- dl. Andreas Treichl, născut la data de 16.VI.1952, în Viena, Austria, cetățean austriac, domiciliat în Austria, 1030 Viena, Metternichgasse 10/8, posesor al pașaportului tip PS nr. S 1103045/28.02.2012, eliberat de Ministerul federal de interne, Austria, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99943 % din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând 0,00057% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Manfred Wimmer, născut la data de 31.I.1956, în Solbad Hall in Tirol, Austria, cetățean austriac, domiciliat în Austria, A-1170 Viena, Heuberggasse 21, Top 3, posesor al pașaportului tip P nr. P 1705701/21.III.2007, eliberat de Magistrat Wien MBA 1/8, Austria, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând 0,00047% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

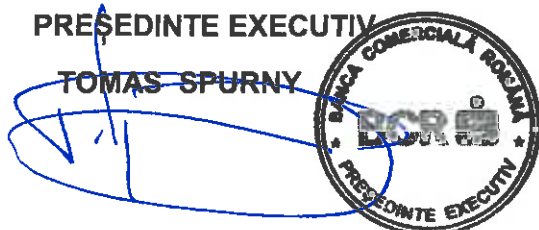
- dl. Herbert Juranek, născut la data de 13.XI.1966, în Hainburg, Donau, Austria, cetățean austriac, domiciliat în Austria, A-2460 Bruck/Leitha, Leithagurteil 17, posesor al pașaportului tip PS nr. S 1103626/16.04.2012, eliberat de Ministerul federal de interne, Austria, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând 0,00047% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Pogonaru Florin Ion, născut la data de 27.II.1953, în municipiul Slatina, județul Olt, Romania, cetățean român, domiciliat în str. Schitul Darvari nr. 16, Sector 2, Municipiul București, România, posesor al CI seria RD nr. 822977/11.IX.2012, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând 0,00047% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

- dl. Tudor Ciurezu, născut la data de 24.XI.1954, in comuna Bucovat, sat Sarbatoarea, judetul Dolj, Romania, cetatean roman, domiciliat in st. grl. Eremia Grigorescu nr. 14, Municipiul Craiova, judetul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 495557/12.II.2007, eliberata de SPCLEP Craiova, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând 0,00047% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor
Dan Voiculescu

Catalina Voicu

HOTĂRÂREA Nr. 5a/19.04.2013
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 aprilie 2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 19 aprilie 2013, ora 9.00, 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 99,8708 % 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,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953 % din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând 0,00047 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele:

a) revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere, ca urmare a încetării mandatului la data de 22.04.2013 a dlui. Bernhard Spalt și a dlui. Mihai Fercala;

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor
Dan Voiculescu

Catalina Voicu

HOTĂRÂREA Nr. 5b₁/19.04.2013
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 aprilie 2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 19 aprilie 2013, ora 9.00, 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,


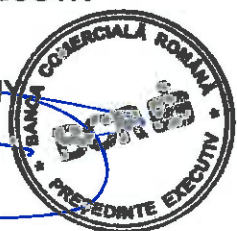
fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,8708 % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aprobă următoarele:

➤ alegerea prin vot secret, ca membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA, propus de acționarul majoritar, pentru un mandat de 3 ani, începând din data de 23 Aprilie 2013, respectiv:

- dl. Gernot Mittendorfer, născut la data de 2.07.1964, în Linz, Austria, cetățean austriac, domiciliat în Austria, Herbert v. Karajan str. 10, A – 5081 ANIF, posesor al pașaportului tip P nr. 1813603/20.04.2007, eliberat de BH Salzburg - UMGEUNG, Austria, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând 99,99953 % din capitalul social prezent și reprezentat și voturi „impotriva” reprezentând 0,00047 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor; Preluarea funcției de membru al CS se va face la data îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de legislația românească, respectiv cu data aprobării Băncii Naționale a României.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY  

Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu 

Catalina Voicu 

HOTĂRÂREA Nr. 5b₂/19.04.2013
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 aprilie 2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 19 aprilie 2013, ora 9.00, 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 99,8708 % 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,



aprobă următoarele:

➤ alegerea prin vot secret, ca membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA, propus de acționarul majoritar, pentru un mandat de 3 ani, începând din data de 23 Aprilie 2013, respectiv:

- dl. Brian O'Neill, născut la data de 28.02.1953, în California, SUA, cetățean american, domiciliat în USA, 435 East 52nd Street New York, NY 10022, posesor al pașaportului tip P nr. 11301707, eliberat de New York Passport Agency, USA, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,99953 % din capitalul social prezent și reprezentat și voturi „impotriva” reprezentând 0,00047 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor; Preluarea funcției de membru al CS se va face la data îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de legislația românească, respectiv cu data aprobării Bancii Naționale a României.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu





Nr. DJ-GC 323/19.04.2013

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 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 314 91 90; fax 021 3025934
Site: <http://www.bcr.ro>

HOTĂRÂREA Nr. 6/19.04.2013
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 19 aprilie 2013

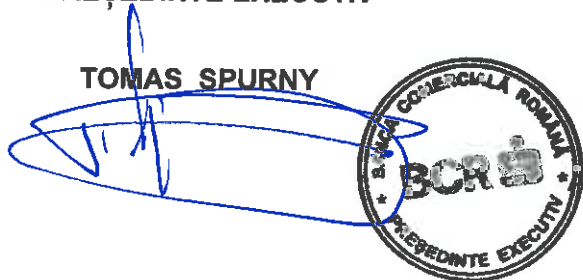
Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 19 aprilie 2013, ora 9.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 111 și ale Actului constitutiv al BCR SA, art. 12 și 17, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,8708 % 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,

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 2013, respectiv nivelul indemnizațiilor și modul de plată a acestora pentru membrii Consiliului de supraveghere.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu