

Banca Comercială Română S.A.  
Societate administrată în sistem dualist

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,  
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro  
www.bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil  
gratuit din orice rețea națională;  
+4021.407.42.00 apelabil din  
străinătate la tarif normal

Înmatriculată la Registrul  
Comerțului: J40/90/1991  
Înmatriculată la Registrul Bancar  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidență  
a prelucrărilor de date cu caracter  
personal sub nr. 3776 și 3772  
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei  
SWIFT: RNCB RO BU

**Nr. DJ-GC - 551/30.07.2014**


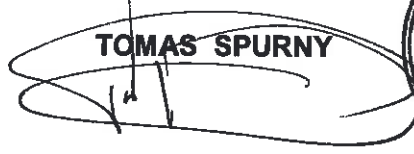
**HOTĂRÂREA Nr. 1/30.07.2014**  
**adoptată de**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 30 iulie 2014**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.c) și lit h) și art. 12.1 din Actului constitutiv al BCR SA, la data de 30 iulie 2014, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,87 % 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. 15.1 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 2014, respectiv nivelul indemnizațiilor și modul de plată a acestora pentru membrii Consiliului de supraveghere.

PRESEDINTE EXECUTIV  
TOMAS SPURNY



Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu



Catalina Voicu

