

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 - 552/30.07.2014

HOTĂRÂREA Nr. 2/30.07.2014
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 Actul constitutiv al BCR SA, la data de 30 iulie 2014, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

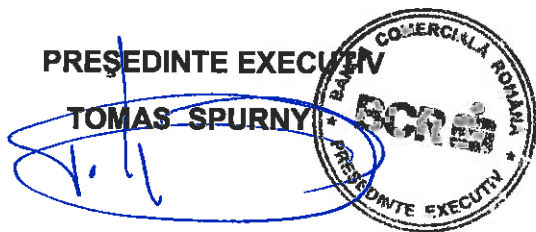
fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,87 % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aprobă, prin vot secret, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele:

- numirea firmei Ernst & Young ca auditor financiar extern al BCR pentru anul 2015, cu recomandarea de numire a acestei firme ca auditor și pentru celelalte entități din cadrul Grupului BCR, pentru anul 2015
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea pretului și a termenilor contractuali
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu

Cloșu