

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 preluărilor 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 - 190/24.04.2015**

**HOTĂRÂREA Nr. 1/24.04.2015**  
**adoptată de**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 24 aprilie 2015**

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.a) și lit. d) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 24 aprilie 2015, 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 **93,694 %** din capitalul social prezent și reprezentat și cu votul „impotriva” exprimat de acționarii reprezentând **6,306 %** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor: Situațiile financiare anuale pentru anul 2014, separate ale BCR, întocmite în conformitate cu IFRS și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2014, consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS pe baza rapoartelor administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2014, a rapoartelor auditorului financiar, a raportului Comitetului Executiv, a raportului Comitetului de Audit și Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare, a raportului Comitetului de Nominalizare și a raportului Comitetului de Administrare a Riscului

PREȘEDINTE EXECUTIV

  
TOMAS SPURNY



Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu