

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 - 198/22.04.2016

**HOTĂRÂREA Nr. 1/22.04.2016**  
**adoptată de**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 22 aprilie 2016**

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), lit.b), lit. c) și lit. d) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 22 aprilie 2016, ora 13.30, 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, astfel:

- a) Situații financiare anuale pentru anul 2015, separate ale BCR, întocmite în conformitate cu IFRS;
- b) Situații financiare anuale pentru anul 2015, consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS;
- c) Raportul Administratorilor pentru anul 2015;
- d) Raportul Consolidat al Administratorilor pentru anul 2015;
- e) Raportul auditorilor independenți asupra situațiilor financiare anuale separate ale BCR și respectiv consolidate ale Grupului BCR, pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu IFRS;
- f) Raport privind activitatea Comitetului Executiv în anul 2015;
- g) Raport privind activitatea Comitetului de audit și conformitate în anul 2015;
- h) Raport privind activitatea Comitetului de nominalizare și Comitetului de remunerare în anul 2015;
- i) Raport privind activitatea Comitetului de administrare a riscurilor în anul 2015.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu