

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 – 200/22.04.2016

**HOTĂRÂREA Nr. 3/22.04.2016**  
**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 **99,99991** % din capitalul social prezent și reprezentat și cu votul „abținere” exprimat de acționarii reprezentând **0,00009** % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2015, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: dl. Manfred Wimmer, dl. Andreas Treichl, dl. Gernot Mittendorfer, dl. Andreas Gottschling, dl. Brian O'Neill, dl. Tudor Ciurezu, dl. Tomas Spurny, dl. Sergiu Manea, dl. Bernd Mittermair, dl. Paul Ursaciuc, dl. Jonathan Locke, dna. Adriana Jankovicova și dna. Dana Demetrian.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu