

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: 1.626.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GC - 202/22.04.2016

HOTĂRÂREA Nr. 4b/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,

la act de încetarea, la data de 22.04.2016 a mandatului de 3 ani al membrilor Consiliului de supraveghere al BCR SA, care a început la data de 23.04.2013 și

hotaraste realegerea, prin vot secret, a următorilor membri ai Consiliului de supraveghere al BCR SA, propuși de acționarul majoritar, pentru un nou mandat de 3 ani, începând din data de 23 Aprilie 2016, respectiv:

- dl. Manfred Wimmer, născut la data de _____, cetățean austriac, domiciliat în _____, posesor al pașaportului seria _____ cod Nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând **99,99933%** din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând **0,00067%** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Andreas Treichl, născut la data de _____ în _____, cetățean austriac, domiciliat în _____, posesor al pașaportului tip _____ nr. _____, eliberat de _____, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Gernot Mittendorfer, născut la data de _____ în _____, cetățean austriac, domiciliat în _____, posesor al pașaportului tip seria _____ cod No. _____, eliberat de _____ la data _____, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând **99,99943%** din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând **0,00057%** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Brian Deveraux O'Neill, născut la data de _____, în _____, cetățean american, domiciliat în _____, nr. _____ emis de _____ la data de _____, posesor al pașaportului P _____ cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând **99,99933%** din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând **0,00067%** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Tudor Ciurezu, născut la data de _____, în _____, județul _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al seriei _____ nr. _____ eliberată de _____, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând **99,99943%** din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” reprezentând **0,00057%** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



**Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor
Dan Voiculescu**

Catalina Voicu

Clovis