

Nr. DJ/GC - 439/26.08.2016

HOTĂRÂREA Nr. 1/26.08.2016
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 26 august 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată, în temeiul prevederilor art.111, 117 și 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și a prevederilor art.11.2 lit h) și art. 12.5 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 26 august 2016, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,8756 % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

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

- numirea firmei Ernst & Young ca auditor financiar al BCR SA pentru anul 2016, fixarea duratei de 9 luni a contractului de audit financiar și recomandarea de numire a acestei firme ca auditor și pentru celelalte entități din cadrul Grupului BCR, pentru anul 2016;
- 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
SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luminita Tiganas