

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 Instituțiilor de
Credit
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, 3773, 3772,
3775
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ/GC - 558/23.11.2016

HOTĂRÂREA Nr. 2.2/23.11.2016

adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 23 noiembrie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 23 noiembrie 2016, ora 13.00, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 113, 117 și 119 și ale Actului Constitutiv al BCR SA, art. 11.3 lit.e) și art. 12, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod postal 030023,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând **93,5796** % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură îndeplinirea cerințelor de cvorum și validitatea deliberărilor, conform art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și art. 15 din Actul Constitutiv al BCR SA,

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând **93,57866** % din capitalul social și cu votul „împotrivă” exprimat de către acționarii reprezentând **0,00096** % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea Procedurii privind dreptul de retragere din acționariatul BCR SA.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas