

Nr. DJ/GC - 440/26.08.2016

HOTĂRÂREA Nr. 1/26.08.2016

**adoptată de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 26 august 2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată, 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.d), art. 12 și art. 13.5 la data de 26 August 2016, ora 13.30, 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 115 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și art. 15 din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând **99,8756 %** din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, completarea Actului Constitutiv al BCR SA, art. 9, pct 9.2, litera p), cu încă două liniute a 10-a și a 11-a, cu următoarele activități:

- acționarea în numele și pe seama altor entități financiare pentru vânzarea/ distribuția produselor/ serviciilor financiare ale acestora, precum și prestarea de servicii suport necesare pentru vânzarea/ distribuția acestor tipuri de produse/ servicii;
- acționarea în numele și pe seama altor instituții de plată/ instituții emitente de monedă electronică ca agent de plată/ agent de plată pentru moneda electronică.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



**Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Luminita Tiganas

.....