

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 - 441/26.08.2016

HOTĂRÂREA Nr. 2/26.08.2016
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 la data de 26 august 2016, ora 13.30, 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 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,

hotaraste, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând **99,8756** % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea împuternicirii dlui. Sergiu Cristian Manea, presedinte al Comitetului executiv al BCR SA de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al BCR SA, astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR SA din 26.08.2016 în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Luminița Tiganas