

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 - 442/26.08.2016**

**HOTĂRÂREA Nr. 3.1/26.08.2016**

**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 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.e) și art. 12, 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,

hotărăște, cu votul „împotrivă” exprimat de către acționarii reprezentând **6,2973 %** din capitalul social și „abțineri” exprimate de către acționarii reprezentând **93,5783 %** din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, respingerea propunerii de aprobare de principiu a fuziunii prin absorbție a subsidiarelor BCR Real Estate Management SRL și Bucharest Financial Piazza SRL, în calitate de societăți absorbite, cu Banca Comercială Română SA, în calitate de societate absorbantă, precum și începerea procesului de fuziune.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**SERGIU CRISTIAN MĂNEA**



**Secretari ai  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Luminita Tiganas**