

Nr. DJ/GC - 446/26.08.2016

## HOTĂRÂREA Nr. 3.5/26.08.2016

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 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 „împotriva” 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, să nu aprobe propunerea de împuternicire a membrilor Comitetului executiv al BCR SA, cu posibilitatea transmiterii mandatului astfel acordat, prin delegare, oricărei alte persoane pe care o vor desemna, în vederea:

- Selectării expertului independent aprobat prin hotărârea AGEA nr. 3.4;
- Elaborării și semnării proiectului de fuziune, conform legislației aplicabile;
- Desfășurării oricăror acțiuni și îndeplinirii oricăror formalități, elaborării și semnării documentelor necesare, inclusiv, dar fără a se limita la declarații cu privire la publicarea proiectului de fuziune și reprezentării BCR SA în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspecte referitoare la implementarea fuziunii avute în vedere.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Luminita Tiganas