

Nr. DJ/GC - 447/26.08.2016

HOTĂRÂREA Nr. 3.6/26.08.2016

**adoptată de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în sesiunea 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 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, respingerea propunerii de împuternicire a Reff & Asociații S.C.A., o societate civilă română de avocați, având sediul în Blvd. Nicolae Titulescu nr. 4 – 8, Clădirea „America House”, East Wing, etaj 3, sector 1, București, România, înființată conform Deciziei Baroului București nr. 1110/13.03.2006, prin oricare dintre avocații săi, să reprezinte BCR S.A. în toate procedurile legate de înregistrarea valabilă la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții și autorități dacă este cazul, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR SA pentru aprobarea, în principiu, a fuziunii și a proiectului de fuziune, incluzând fără a se limita la:

- semnarea în numele BCR SA a tuturor documentelor necesare în scopul îndeplinirii prezentului mandat, incluzând orice hotărâre/decizie a BCR SA;
- depunerea, în numele BCR SA, la Registrul Comerțului, a documentelor necesare, inclusiv achitarea taxelor corespunzătoare;
- reprezentarea BCR SA în toate procedurile în fața Oficiului Registrului Comerțului, a persoanei desemnate, a directorului instituției, precum și în fața oricărei alte autorități, în toate procedurile legale, administrative sau de orice altă natură.
- Reff & Asociații S.C.A. va fi împuternicită să delege puterile conferite, potrivit celor de mai sus, în măsura în care apare ca necesar în scopul realizării fuziunii.

PREȘEDINTE EXECUTIV
SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Luminita Tiganas