

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: 1.625.341.614,60 lei
SWIFT: RNCB RC BU

Nr. DJ/GC - 497/30.09.2016

HOTĂRÂREA Nr. 1.1.1/30.09.2016

adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 30 septembrie 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 30 septembrie 2016, ora 09.00, 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 93,5783 % 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 "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 93,5783 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea utilizării situațiilor financiare ale BCR SA, BCR Real Estate Management SRL și Bucharest Financial Piazza SRL de la data de 31 decembrie 2015 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.

PRESEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas