

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 prelucrării 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 - 499/30.09.2016

HOTĂRÂREA Nr. 1.1.3/30.09.2016

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

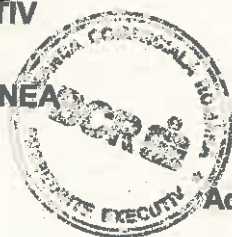
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 30 septembrie 2016, ora 09.00, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 113, 117 și 119 și ale Actului Constitutiv al BCR SA, art. 11.3 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 numirii unui expert independent pentru examinarea proiectului de fuziune și pregătirea unui proiect de raport către acționari, conform art. 243³ din Legea societăților nr. 31/1990.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas