

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 - 500/30.09.2016

HOTĂRĂREA Nr. 1.1.4/30.09.2016

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 împuternicirii 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. 1.1.3;
- 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 S.A. 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**

Catalina Volcu

Luminita Tiganas