

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 - 501/30.09.2016

## HOTĂRÂREA Nr. 1.1.5/30.09.2016

### 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 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 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 S.A. pentru aprobarea, în principiu, a fuziunii și a proiectului de fuziune, incluzând fără a se limita la:

- semnarea în numele BCR S.A. a tuturor documentelor necesare în scopul îndeplinirii prezentului mandat, incluzând orice hotărâre/decizie a BCR S.A.;
- depunerea, în numele BCR S.A., la Registrul Comerțului, a documentelor necesare, inclusiv achitarea taxelor corespunzătoare;
- reprezentarea BCR S.A. 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 MĂNEA



Secretari ai  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas