

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 Instituțiilor de  
Credit  
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, 3773, 3772,  
3775  
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU

**Nr. DJ-GS - 37/31.01.2018**

**HOTĂRÂREA Nr. 2/31.01.2018**  
**adoptată de**  
**Adunarea generală ordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 31 ianuarie 2018**

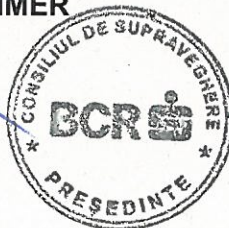
Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. h) și art. h) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 31 ianuarie 2018, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,8765 % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

hotaraste, prin vot secret, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea următoarelor:

- nominalizarea Price Waterhouse Coopers Audit SRL ca firma de audit financiar independent pentru anul 2018 pentru BCR; durata contractului de audit va fi de la data semnării contractului până la data AGA BCR de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2018;
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea prețurilor și a termenilor contractuali;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit pentru BCR și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE SUPRAVEGHERE**

**MANFRED WIMMER**



**Secretari ai**

**Adunării generale ordinare a acționarilor**

**Luminita Tiganaș**

**Catalina Voicu**