

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/GC - 153/25.04.2018

## HOTĂRÂREA Nr. 2b/25.04.2018

### adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 25 aprilie 2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111, 113 lit.l) și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 8, 11. 3 lit.g), lit. m) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 25 aprilie 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. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. c) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul „pentru” exprimat de către acționarii reprezentând 99,8780% din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea Actului Constitutiv al BCR SA, respectiv articolul 18 pct.18.6., care va avea următorul conținut : „Consiliul de Supraveghere este legal întrunit dacă majoritatea membrilor săi sunt prezenți, iar hotărârile se adoptă cu votul afirmativ al majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.”

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas