

**HOTĂRÂREA nr. 1 /14.XII.2007**  
**adoptată de**  
**Adunarea generală ordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 14 decembrie 2007, ora 13.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 111 și ale Actului constitutiv al BCR SA, art. 12 și 17, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,2897 % 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, lit. a ) din Actul Constitutiv al BCR SA,

nu aprobă propunerile privind alegerea a 2 membri ai Consiliului de supraveghere al BCR SA dintre persoanele nominalizate de Societățile de Investiții Financiare Banat Crișana, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, deoarece, ca urmare a votului secret exprimat de acționarii prezenți și reprezentați, astfel:

- dl. Mihai Fercală - votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 12,0858 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 87,9135 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0006 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Tudor Ciurezu - votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 18,2471 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 81,7522 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0006 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Petre Pavel Szel - votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 12,0858 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 87,9135 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0006 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Sorin Mihail Turtoescu - votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 18,2471 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 81,7522 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0006 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

nici una din persoanele nominalizate nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptarea hotărârilor, potrivit prevederilor art. 15, lit. a ) din Actul constitutiv al BCR SA, respectiv majoritatea voturilor afirmative exprimate de acționarii prezenți și reprezentați la adunare.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**MANFRED WIMMER**

**Secretari ai**  
**Adunării generale ordinare a acționarilor**

**Marioara Mema**

**Mirela Dîmbean Creța**

**Ioana Jerbas**