

**HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în sesiunea din data de 21 februarie 2007**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 21 februarie 2007, ora 11.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, art. 111 și ale Actului constitutiv al BCR SA, art. 13, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,3177 % din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, și art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA Nr. 1/21.II.2007

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat (Erste Bank, SIF „Banat – Crișana”, SIF „Moldova”, SIF „Muntenia”, SIF „Oltenia”, SIF „Transilvania”, SC Certinvest SA și acționari persoane fizice), potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Planul financiar și Bugetul de venituri și cheltuieli al BCR pe anul 2007.

HOTĂRĂREA Nr. 2/21.II.2007

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,9799 % din capitalul social prezent și reprezentat (Erste Bank, SIF „Banat – Crișana”, SIF „Moldova”, SIF „Muntenia”, SIF „Oltenia”, SIF „Transilvania”, SC Certinvest SA și acționari persoane fizice) și abțineri reprezentând 0,0201 % din capitalul social prezent și reprezentat (acționari persoane fizice), potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, indemnizațiile convenite pentru anul 2007 membrilor Consiliului de supraveghere al BCR SA potrivit recomandărilor Comitetului de remunerare.

HOTĂRĂREA Nr. 3/21.II.2007

aprobă constituirea unor provizioane nedeductibile fiscal în sumă totală de 189.358,33 lei (cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv Erste Bank, SIF „Banat – Crișana”, SIF „Moldova”, SIF „Muntenia”, SIF „Oltenia”, SIF „Transilvania”, SC Certinvest SA și acționari persoane fizice, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor) și de 43.022.000 lei (cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 87,7992 % din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv Erste Bank, SIF „Banat – Crișana”, SIF „Muntenia”, SIF „Transilvania”, SC Certinvest SA și acționari

BUCUREȘTI, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3

Înmatriculată la Registrul Comerțului : J40/90/1991; Înmatriculată în Registrul bancar: nr. RB-PJR-40-008 /18.02.1999; Cod unic de înregistrare 361757; Capitalul social 792.468.750 lei, SWIFT: RNCB RO BU; Telex 11994; Telefon: 311.19.02; Fax. 312.20.96; Site :<http://www.bcr.ro>; "societate administrată în sistem dualist"

persoane fizice, votul „împotrivă” exprimat de acționarii reprezentând 12,2008 % din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv SIF „Moldova” și SIF „Oltenia”, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor), care urmează să fie înregistrate în contabilitate ca o cheltuială aferentă exercițiului financiar 2006.

HOTĂRÂREA Nr. 4/21.II.2007

hotărăște următoarele:

a) revocarea, prin vot secret, a dlui Christian Coreth, ca urmare a demisiei, din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 17.I.2007, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor;

b) alege, prin vot secret, ca membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA, începând cu data de 21.II.2007, pe perioada până la expirarea mandatului administratorilor aleși de Adunarea generală ordinară a acționarilor BCR SA în data de 23.IV.2004, pe dl. Kisbenedek Peter Ivan, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 99,9999 % din capitalul social prezent și reprezentat, votul „împotrivă” exprimat de acționarii reprezentând 0,0001 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor;

c) menținerea cuantumului garanției care urmează a fi depusă de dl. Kisbenedek Peter Ivan la același nivel cu cel depus de administratorul revocat, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

**VICEPREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE**

MANFRED WIMMER

**Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor**

Marioara Mema

Mirela Dîmbean Creța

Ioana Jerbas