

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală extraordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 27 august 2008

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 27 august 2008, ora 10.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 113 și ale Actului Constitutiv al BCR SA, art. 13 și 17, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,3014 % 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, lit. d) din Actul Constitutiv al BCR SA,

adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1/27.VIII.2008

hotărăște, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 99,3014 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele:

- stoparea procedurilor/etapelor de punere în aplicare a programului MTN, aprobat de Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 21.II.2007 și inițierea demersurilor pentru punerea în aplicare a unei structuri mai flexibile de finanțare pentru BCR, printr-un nou program MTN;

- implementarea unui nou program MTN pentru BCR, pentru emiterea de obligațiuni, în valoare nominală totală de maximum 3 miliarde EUR, în termenii și condițiile din nota prezentată, inclusiv posibilitatea ca SPV, structură care urmează a fi creată, să devină emitent în cadrul programului MTN;

- mandatarea Comitetului Executiv pentru adoptarea deciziilor necesare implementării programului (aprobarea documentației, semnarea acordurilor necesare, stabilirea plafonului anual în cadrul sumei de 3 miliarde EUR, termenii și condițiile aferente fiecărei emisiuni realizate în cadrul programului).

HOTĂRÂREA Nr. 2/27.VIII.2008

modificarea art. 7.2, litera p, liniuța a 3-a din Actul constitutiv al BCR SA, conform Actului adițional prezentat în anexa 1 la convocarea publicată, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din acționarii prezenți și reprezentați, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

HOTĂRÂREA Nr. 3/27.VIII.2008

completarea cu o nouă liniuță (a 9 – a) a art. 7.2, litera p din Actul constitutiv al BCR SA, conform Actului adițional prezentat în anexa 2 la convocarea publicată, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din acționarii prezenți și reprezentați, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

HOTĂRÂREA Nr. 4/27.VIII.2008

completarea cu un nou alineat a art. 32 din Actul constitutiv al BCR SA, conform Actului adițional prezentat în anexa 3 la convocarea publicată, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,3014 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

HOTĂRÂREA Nr. 5/27.VIII.2008

modificarea art. 23.3, litera b din Actul constitutiv al BCR SA, conform Actului adițional prezentat în anexa 4 la convocarea publicată, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,3014 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

HOTĂRÂREA Nr. 6/27.VIII.2008

împuternicirea dlui Florin Pogonaru, membru al Consiliului de Supraveghere al BCR SA, să semneze în formă autentică fiecare din actele adiționale și actualizările Actului constitutiv al BCR SA, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din acționarii prezenți și reprezentați, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS

**Secretari ai
Adunării generale extraordinare a acționarilor**

Petre Pavel Szel

Ioana Jerbas