

**HOTĂRĂRILE**  
**adoptate de**  
**Adunarea generală ordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 14 mai 2009**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 14 mai 2009, ora 9.00, 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 99,42 % 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,

adoaptă următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA Nr. 1/14.V.2009**

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare ale BCR la 31 decembrie 2008 ( întocmite conform OMF nr. 5/2005 ) și Situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2008 ( întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ), pe baza Raportului administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2008, a Raportului consolidat al administratorilor privind exercițiul financiar al anului 2008, a Raportului către acționari al Comitetului executiv, a Rapoartelor auditorului financiar, a Raportului Comitetului de audit și conformitate, a Raportului Comitetului de remunerare și a Raportului Comitetului de risc.

**HOTĂRÂREA Nr. 2/14.V.2009**

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, repartizarea profitului net în sumă de 1.117.639.046 lei, realizat de BCR SA în exercițiul financiar 2008, potrivit prevederilor legale, astfel:

- surse proprii de dezvoltare în sumă de 304.566.334 lei;
  - dividende convenite acționarilor în sumă de 813.072.712 lei,
- precum și plata dividendelor până la data de 30.VI.2009.

**HOTĂRÂREA Nr. 3/14.V.2009**

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2008, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: dl. Andreas Treichl, dl. Peter Kisbenedek, dl. Manfred Wimmer, dl. Herbert Juranek, dl. Bernhard Spalt și dl. Florin Pogonaru, dl. Dominic Bruynseels, dl. Jean Andronie, dl. Martin Skopek, dl. Helmuth Hintringer și dna. Oana Petrescu.

## **HOTĂRÂREA Nr. 4/14.V.2009**

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele:

- numirea firmei Ernst & Young ca auditor financiar al BCR pentru exercițiile financiare încheiate la 31.XII.2009 și 31.XII.2010, cu recomandarea de numire a acestei firme ca auditor și pentru celelalte entități din cadrul Grupului BCR;

- împuternicirea Comitetului executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea prețului și a termenilor contractuali;

- împuternicirea Consiliului de supraveghere pentru aprobarea contractului de audit și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**DOMINIC BRUYNSEELS**

**Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor**

**Marioara Mema**

**Mirela Dîmbean Creța**

**Ioana Jerbas**