

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 21 ianuarie 2009

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 21 ianuarie 2009, ora 12.00, 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 99,4243 % 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,

adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1/21.I.2009

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Bugetul de venituri și cheltuieli al BCR pe anul 2009.

HOTĂRÂREA Nr. 2/21.I.2009

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, remunerația cuvenită pentru anul 2009 membrilor Consiliului de supraveghere al BCR.

PREȘEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS

Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Marioara Mema

Mirela Dîmbean Creța

Ioana Jerbas