

**HOTĂRĂRILE**  
**adoptate de**  
**Adunarea generală extraordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 22 aprilie 2010, ora 10.00**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 22 aprilie 2010, ora 10.00, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, art. 113 și 119 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 99,4344 % 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. 16, lit. f ) din Actul Constitutiv al BCR SA,

adoptă următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA Nr. 1/22.IV.2010**

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 87,4344 % din capitalul social și votul „împotrivă” exprimat de acționarii reprezentând 12,0000 % din capitalul social (Societatea de Investiții Financiare "Moldova" și Societatea de Investiții Financiare "Muntenia"), potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, completarea, articolului 39, alin. 39.2 din Actul Constitutiv al BCR cu un nou paragraf, care va avea următorul conținut:

"Prin excepție de la regula stabilită mai sus, întregul profit net al Băncii, determinat conform Ordinului Băncii Naționale a României nr. 13/2008, aferent exercițiului financiar 2009, nu va fi distribuit ca dividende, ci va fi încorporat în capitalul social al Băncii, cu excepția unui procent de cel mult 1% din acest profit net care va fi inclus în contul de rezultat reportat."

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**DOMINIC BRUYNSEELS**

**Secretari ai**  
**Adunării generale extraordinare a acționarilor**

**Marioara Mema**

**Mirela Dîmbean Creța**

**Ioana Jerbas**