

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală extraordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 22 aprilie 2010, ora 13.00

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 22 aprilie 2010, ora 13.00, 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. 15, lit. d) și f) și art. 16, lit. f) din Actul Constitutiv al BCR SA,

adoaptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1/22.IV.2010

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 87,4344 % din capitalul social și votul „împotriva” 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, majorarea capitalului social al BCR S.A. cu suma de 237.740.625 lei, respectiv de la valoarea actuală de 792.468.750 lei la valoarea de 1.030.209.375 lei, prin majorarea valorii nominale a acțiunii BCR S.A., de la valoarea nominală actuală de 1 leu pe acțiune, la noua valoare nominală de 1,3 lei pe acțiune, prin încorporarea în capitalul social al BCR S.A. a unei părți în valoare de 237.740.625 lei din profitul net obținut de BCR, aferent exercițiului financiar 2009, iar structura acționariatului BCR SA se prezintă conform anexei.

HOTĂRÂREA Nr. 2/22.IV.2010

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 87,4344 % din capitalul social și votul „împotriva” 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, modificarea articolului 4 din Actul constitutiv al BCR S.A., care va avea următorul conținut:

"Capitalul social subscris și vărsat al Băncii este de 1.030.209.375,00 lei, împărțit în 792.468.750 acțiuni nominative în valoare de 1,3 lei fiecare."

HOTĂRÂREA Nr. 3/22.IV.2010

hotărăște, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, completarea articolului 7, alineatul 7.2, litera p) din Actul constitutiv al BCR SA cu o nouă liniuță, a 10-a, care va avea următorul conținut:

"- acționarea în numele și pe seama altor entități pentru promovarea serviciilor acestora către clienții Băncii, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă (cod CAEN 6419)".

HOTĂRÂREA Nr. 4/22.IV.2010

împuternicirea dlui Florin Pogonaru, membru al Consiliului de Supraveghere al BCR SA, să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al BCR SA astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârile Adunărilor generale extraordinare ale acționarilor BCR SA din 22 aprilie 2010, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,4344 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

HOTĂRÂREA Nr. 5/22.IV.2010

împuternicirea Comitetului executiv al BCR pentru a adopta toate măsurile și a întreprinde toate demersurile necesare pentru implementarea hotărârilor Adunărilor generale extraordinare ale acționarilor BCR SA din 22 aprilie 2010, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,4344 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS

**Secretari ai
Adunării generale extraordinare a acționarilor**

Marioara Mema

Mirela Dîmbean Creța

Ioana Jerbas