

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 27 ianuarie 2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 27 ianuarie 2010, 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 99,4346 % 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. 1/27.I.2010

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 pentru anul 2010, elaborat la nivelul BCR și al Grupului BCR.

HOTĂRÂREA Nr. 2/27.I.2010

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,9996 % din capitalul social prezent și reprezentat și abțineri reprezentând 0,0004 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, politica de remunerare a membrilor Consiliului de supraveghere pentru anul 2010, respectiv nivelul indemnizațiilor și modul de plată a acestora pentru membrii Consiliului de supraveghere.

PREȘEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS

Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Marioara Mema

Mirela Dîmbean Creța

Ioana Jerbas