



DJ – GS/ 1098/14.11.2011

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare: 361757  
Capital Social 1.085.636.488 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Telex 11994; telefon 021 314 91 90; fax 021 3100103  
Site: <http://www.bcr.ro>

**HOTĂRÂREA Nr. 5/14.11.2011**  
**adoptată de**  
**Adunarea generală extraordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 14 noiembrie 2011**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 14 noiembrie 2011, ora 16.30, 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 **99,5347** % 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) din Actul Constitutiv al BCR SA, adoptă următoarea hotărâre :

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de către acționarii reprezentând **99,5342**% din capitalul social, cu votul „împotriva” exprimat de către acționarii reprezentând **0,0005** % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, ca oricare și toate acțiunile care nu au fost subscribe în urma etapei de subscriere descrisă la punctele de mai sus să fie anulate, iar capitalul social să fie majorat doar cu valoarea acțiunilor subscribe și vărsate în mod valabil.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**DOMINIC BRUYNSEELS**

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

**Marioara Mema**

**Mirela Dîmbean Creța**

**Cătălina Voicu**