



DJ – GS/ 1099/14.11.2011

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. 6/14.11.2011
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 :

hotărăște, cu votul “pentru” exprimat de către acționarii reprezentând **99,5347** % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, împuternicirea Comitetului executiv al BCR SA pentru :

a) a constata numărul acțiunilor subscrise în mod valabil ca urmare a etapei de exercitare a dreptului de preferință și a anula acțiunile nesubscrise, precum și pe cele subscrise cu nerespectarea condițiilor, potrivit mecanismului de subscriere ;

b) a determina în mod corespunzător suma exactă cu care se va majora capitalul social al BCR SA ;

c) a aproba majorarea capitalului social cu această sumă și a realiza toate operațiunile aferente finalizării, înregistrării și raportării acestei majorări de capital ;

d) a aproba modificarea în mod corespunzător a Actului constitutiv al BCR SA (art. 4), a înregistra și republica forma actualizată a acestuia la Registrul Comerțului și Monitorul Oficial al României, precum și pentru a desemna o persoană pentru semnarea formei actualizate a Actului constitutiv.

PREȘEDINTE EXECUTIV

DOMINIC BRUYNSEELS

Secretari ai
Adunării generale extraordinare a acționarilor

Marioara Mema

Mirela Dîmbean Creța

Cătălina Voicu