



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 1.030.209.375 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 314 91 90; fax 021 310 01 03
Site: <http://www.bcr.ro>

HOTĂRĂRILE
adoptate de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 16 februarie 2011

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 16 februarie 2011, 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 99,5348 % 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. 1/16.02.2011

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 99,9995 % din capitalul social prezent și reprezentat și votul „împotriva” exprimat de acționarii reprezentând 0,0005 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, elaborat la nivelul BCR și al Grupului BCR.

HOTĂRÂREA Nr. 2/16.02.2011

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, politica de remunerare a membrilor Consiliului de supraveghere pentru anul 2011, 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