



DJ – GC/ 782/3.12.2012

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comerțului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare: 361757  
Capital Social 1.553.435.543,80 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Telex 11994; telefon 021 312 16 24; fax 021 3025934  
Site: <http://www.bcr.ro>

**HOTĂRÂREA Nr. 7/3.12.2012**  
**adoptată de**  
**Adunarea generală extraordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 3 decembrie 2012**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA, convocată la data de 3 decembrie 2012, ora 11.30, 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 **99,8630** % 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 **99,8630** % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, împuternicirea Comitetului executiv al BCR SA pentru :

a) a constata numărul acțiunilor subscribe și plătite în mod valabil la finalizarea etapei de exercitare a dreptului de preferință și a anula acțiunile care nu au fost subscribe și plătite în mod valabil

b) a determina în mod corespunzător suma exactă cu care se majorează 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 și art. 14.2), a înregistra și republica forma actualizată a acestuia la Registrul Comerțului și Monitorul Oficial al României, precum și a desemna o persoană pentru semnarea formei actualizate a Actului constitutiv.

**PRESEDINTE EXECUTIV**

**TOMAS SPURNY**

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

**Dan Voiculescu**

**Cătălina Voicu**