



Nr. DJGC – 7/11.01.2013

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 1.553.435.543,80 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex 11994; telefon 021 314 91 90; fax 021 310 25934
Site: <http://www.bcr.ro>

HOTĂRÂRE NR. 11/11.01.2013
a
COMITETULUI EXECUTIV al
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE SA

Comitetul executiv al Băncii Comerciale Române SA, legal constituit, întrunit în ședință în data de 11.01.2013, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, conform art. 28.6 din Actul Constitutiv al BCR SA, ca urmare a delegării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR a atribuțiilor sale cu privire la majorarea capitalului social al BCR SA prin subscrierea de către acționarii care și-au exercitat dreptul de preferință în perioada 3.12.2012 – 7.01.2013, în unanimitate adoptă următoarea hotărâre:

Imputernicește pe domnul Paul Ursaciuc, vicepreședinte executiv al BCR SA și membru al Comitetului Executiv al BCR SA, pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv al BCR SA, astfel cum a fost modificat art. 4 și art. 14.2, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

VICEPREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU MANEA

VICEPRESEDINTE EXECUTIV

PAUL URSACIUC

CONFIDENTIAL