



Nr. DJ/GC - 184/28.04.2014

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, București, cod 030016
Înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757
Înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor
de date cu caracter personal sub nr. 3776 și 3772
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
apelabil gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din străinătate la tarif normal
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro

HOTĂRÂREA Nr. 1.b1)/28.04.2014

adoptată de
Adunarea generală extraordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 28 aprilie 2014, ora 14.30

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată, 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 data de 28 aprilie 2014, ora 14.30, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,87 % 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) și art. 17 din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 99,87 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, următoarea formulare a Actului Constitutiv, (forma aprobată prin hotărârea AGEA nr. 1/28.04.2014), art. 5, punctul 5.2. : „5.2. Prin excepție de la prevederile art. 5.1. de mai sus, oricând o majorare de capital este necesară pentru conformarea cu cerințele prudentiale prevăzute de normele Bancii Naționale a României sau cu orice alte prevederi legale, Comitetul Executiv este autorizat, pentru o perioadă de (5) ani de la data înregistrării prezentului Act Constitutiv actualizat la Registrul Comerțului, să majoreze capitalul social al Băncii cu o valoare care să nu depășească, cumulată pe toată perioada menționată anterior, suma de 162.534.161,45 RON, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni.”

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY

Secretari ai
Adunării generale extraordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Cătălina Voicu