



Nr. DJ/GC - 188/28.04.2014

**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](http://www.bcr.ro), Email: [contact.center@bcr.ro](mailto: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](http://www.bcr.ro), Email: [contact.center@bcr.ro](mailto:contact.center@bcr.ro)

**HOTĂRÂREA Nr. 2/28.04.2014**  
**adoptată de**  
**Adunarea generală extraordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 28 aprilie 2014**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 28 aprilie 2014, ora 14.30, 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 99,87 % 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,

hotărăște, cu votul „pentru” exprimat de către acționarii reprezentând 93,57 % din capitalul social și cu votul „împotriva” exprimat de către acționarii reprezentând 6,30 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, împuternicirea dlui. Florin Ion Pogonaru, membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al BCR SA, astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârile nr. 1a), 1b1), 1b2), 1b3) și 1b4) ale Adunării generale extraordinare ale acționarilor BCR SA din 28.04.2014 (anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre).

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**TOMAS SPURNY**

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

**Dan Voiculescu**

**Cătălina Voicu**