



Nr. DJ/GC - 192/28.04.2014

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. 4/28.04.2014
adoptată de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 28 aprilie 2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată, în temeiul prevederilor art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și a prevederilor art.12 și art.17 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 28 aprilie 2014, ora 15.00, 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. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15, lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aprobă, prin vot secret, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele:

- numirea firmei Ernst & Young ca auditor financiar al BCR pentru anul 2014, cu recomandarea de numire a acestei firme ca auditor și pentru celelalte entități din cadrul Grupului BCR, pentru anul 2014
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea pretului și a termenilor contractuali
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY

Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu