

Banca Comercială Română S.A.  
Societate administrată în sistem dualist

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,  
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro  
www.bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil  
gratuit din orice rețea națională;  
+4021.407.42.00 apelabil din  
străinătate la tarif normal

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

**Nr. DJ-GC - 53/29.01.2015**

**HOTĂRÂREA Nr. 2c/29.01.2015**  
**adoptată de**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**în ședința din data de 29 ianuarie 2015**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.b), lit. c) și lit. e) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 29 ianuarie 2015, ora 13.00, 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. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aprobă următoarele:

➤ alegerea prin vot secret, ca membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA, propus de acționarul majoritar, pentru un mandat valabil începând cu data aprobării Bancii Naționale a României, până la data de 23.04.2016, respectiv:

- dl. Andreas Peter Gottschling, născut la data de 1.09.1967, în Frankenthal (Pfalz), Germania, cetățean german, domiciliat în Elveția, Hohenweg 9, 8834 Schindellegi, posesor al pașaportului seria P cod D nr. C4YLNCG40, eliberat de Botschaft Bern, Elveția și al ID nr. L2YY0N4P4, eliberată de Republica Federală Germanică la data de 25.04.2011, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor; Preluarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere se va face la data îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de legislația românească, respectiv cu data aprobării Bancii Naționale a României.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**TOMAS SPURNY**

**Secretari ai**  
**Adunării generale ordinare a acționarilor**

**Dan Voiculescu**

**Catalina Voicu**

**Banca Comercială Română S.A.**  
**Societate administrată în sistem dualist**

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,  
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro  
www.bcr.ro  
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil  
gratuit din orice rețea națională;  
+4021.407.42.00 apelabil din  
străinătate la tarif normal

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