

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.
NR. 8/08.08.2014**

În baza convocării emisă de Directoratul Băncii Române de Credite și Investiții S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 3767 din data de 08.07.2014 și în ziarul Bursa din data de 08.07.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.**, denumită în continuare **Banca**, astăzi, 08.08.2014, ora 11.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, etajele 1 și 2, sector 1, cod postal 010732.

Ședința a fost deschisă și prezidată de domnul Marinel Burduja, Directorul General al Băncii, desemnat prin Hotărârea nr. 2/07.02.2014 a Consiliului de Supraveghere al Băncii .

Pentru asigurarea secretariatului adunării generale, a fost ales dintre acționarii prezenți un secretar în persoana domnului Cornel Georgescu, iar dintre angajații Bancii a fost desemnat un secretariat tehnic compus din 2 membri: doamna Daniela Ceanga si domnul Cristian Ionescu.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți, potrivit procesului verbal al adunării înregistrat sub nr. 7/08.08.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 98,1922% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Cu un număr de 618.268.841 voturi, reprezentând 98,1922% din capitalul social prezent si reprezentat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

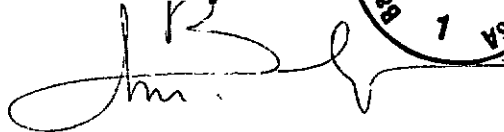
1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Băncii aferent exercițiului financiar al anului 2014;

2. Se aprobă Planul de activitate al bancii pentru anul 2014;
3. Se aprobă Planul de afaceri al bancii pentru anul 2014;
4. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2014;
5. Se împuternicește Directorul General al Băncii, domnul Marinel Burduja, în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau a documentelor societare, conform prevederilor legale.

Președintele de sedinta,

Director General

Marinel Burduja



Secretar de ședință,

Cornel Georgescu

