

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.****NR. 10/15.12.2014**

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. 6943 din data de 13.11.2014 și în ziarul Jurnalul National din data de 13.11.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.**, denumită în continuare *Banca*, astăzi, **15.12.2014**, ora 11.00 la sediul central al societății, situat în București, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Etajele 7 și 8, Sector 3.

Ședința a fost deschisă și prezidată de domnul **Călin-Doru PETRUȚI**, Director General Adjunct al Băncii, desemnat să coordoneze temporar activitatea Bancii prin Hotărârea nr. 27/12.11.2014 a Consiliului de Supraveghere al Băncii ca urmare a încetării mandatului domnului Director General Marinel Burduja.

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** și domnul **Cristian IONESCU**.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți, potrivit procesului verbal al adunării înregistrat sub nr. 10/15.12.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 98,1931% la capitalul social al Băncii, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cворum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Cu un număr de 618.274.073 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Aprobarea restrângerii componenței Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A. de la 5 (cinci) membri în prezent, la 3 (trei) membri.
2. Aprobarea încetării mandatului doamnei Roxana Aida MOLDOVAN din funcția de Președinte și membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A. urmând ca încetarea mandatului său să intervină potrivit dispozițiilor Contractului de Mandat încheiat cu Banca.

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.

persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Nerva Traian nr. 3, Et. 7-8, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/456/19.02.1991, Cod Unic de Înregistrare: 1596646, Nr. Registru Bancar: RB-PJR-40-004/ 18.02.1999, Cod IBAN: RO63MIND0012511008888800, Operator de date cu caracter personal nr. 11016, având un capital social integral subscris și vărsat de 125.930.124,60 Lei.

3. Aprobarea încetării mandatului domnei Magdalena Luminița MANEA din funcția de membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A., urmând ca încetarea mandatului său să intervină potrivit dispozițiilor Contractului de Mandat încheiat cu Banca.
4. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii pentru exercițiul financiar 2014, astfel cum acesta a fost prezentat de Directorat.
5. Aprobarea rectificării planului de activitate al Băncii pentru exercițiul financiar 2014 în sensul dimensionării acestuia în funcție rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii pentru exercițiul financiar 2014.
6. Respingerea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat și a planului de activitate previzionat pentru exercițiul financiar 2015.
7. Aprobarea imputernicirii Directoratului Băncii pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor potrivit ordinii de zi.
8. Aprobarea imputernicirii domnului Călin-Doru PETRUȚI, director general adjunct al Băncii, pentru ca acesta să întocmească și să semneze toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor potrivit celor de mai sus.

Președintele de sedință,

Director General Adjunct

Călin-Doru PETRUȚI



Secretar de ședință,

Cornel Georgescu

