

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.****NR. 9/27.10.2014**

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. 5757 din data de 22.09.2014 și în ziarul Bursa din data de 22.09.2014, s-a întrunit la a doua convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.**, denumită în continuare *Banca*, astăzi, **27.10.2014**, 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 **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 doamnei **Nicoleta Maria Catalina ORB**, 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. 9/24.10.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 98.192% la capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Cu un număr de 618.267.565 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

**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.

**HOTĂRÂRE**

**Art.1** Se respinge propunerea de restrangere a componenței Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A. de la 5 (cinci) membri în prezent, la 3 (trei) membri.

**Art.2** Se respinge propunerea de revocare a mandatului doamnei **Magdalena Luminița MANEA** din funcția de membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A.

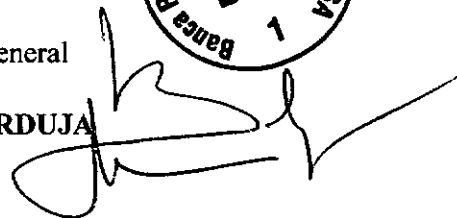
**Art.3** Se respinge propunerea de revocare a mandatului domnului **George Romeo CIOBĂNAȘU** din funcția de membru al Consiliul de Supraveghere al Băncii Române de Credite și Investiții S.A.

**Art.4** Se imputernicește Directorul General al Băncii, domnul **Marinel BURDUJA**, 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

**Marinel BURDUJA**



Secretar de sedință,

**Nicoleta Maria Catalina ORB**

