

tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau a documentelor societății, conform prevederilor legale aplicabile și a actelor constitutive ale Băncii.

(46/3.572.275)

**BANCA ROMÂNĂ
DE CREDITE ȘI INVESTIȚII - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 6/12.05.2014

a adunării generale extraordinare a acționarilor
BĂNCII ROMÂNE
DE CREDITE ȘI INVESTIȚII - S.A.

În baza convocării emise de Directoratul Băncii Române de Credite și Investiții - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2097 din data de 8.04.2014 și în ziarul Bursa nr. 68 din data de 9.04.2014, s-a întrunit la a doua convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII - S.A., astăzi, 12.05.2014, ora 11.00, la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sectorul 1, etajele 1 și 2, cod poștal 010732, prezidată de domnul Marinel Burduja, Directorul General al Băncii, desemnat prin Hotărârea nr. 2/7.02.2014 a Consiliului de Supraveghere al Băncii, secretariatul fiind asigurat de către domnul Cornel Georgescu.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți, potrivit Procesului-verbal al Adunării, înregistrat sub nr. 3/12.05.2014 în Registrul adunărilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 93,92% din capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cu un număr de 173.758.806 voturi, reprezentând 100% capitalul social prezent, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta hotărâre prin care:

1. Se aprobă majorarea capitalului social al Băncii, de la valoarea curentă de 37.000.057 lei până la valoarea maximă de 126.258.100 lei, prin emisiunea unui număr de maxim 446.290.215 de acțiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată.

2. Se aprobă oferirea spre subscriere a acțiunilor nou-emise, la valoarea nominală a acestora, de 0,20 lei/acțiune, în conformitate cu dispozițiile art. 7.4 din Actul constitutiv, precum și având în vedere următoarele termene și condiții:

i. Acționarii Băncii, înscriși în Registrul Acționarilor Băncii Române de Credite și Investiții - S.A. la data de 30.04.2014, au drept de preferință la subscrierea noilor

acțiuni, proporțional cu numărul acțiunilor deținute la data adoptării prezentei Hotărâri de majorare a capitalului social;

ii. Perioada de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor pentru subscrierea noilor acțiuni, proporțional cu participarea lor la capitalul social, este de 1 lună de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României; acționarii vor fi înștiințați cu privire la data de început și de sfârșit a perioadei de exercitare a dreptului de preferință, cu privire la termenul și modalitățile de plată a acțiunilor subscrise și le va fi comunicat buletinul de subscriere, prin grija Directoratului Băncii;

iii. La expirarea perioadei de 1 lună privind capacitatea de exercitare a dreptului de preferință, prin grija Directoratului, se va publica pe site-ul Băncii, www.brci.ro, numărul acțiunilor subscrise și vărsate, precum și numărul acțiunilor rămase nesubscrise până la acel moment;

iv. După expirarea perioadei de 1 lună, de exercitare a dreptului de preferință, toți acționarii Băncii care au acceptat subscrierea de noi acțiuni vor avea la dispoziție șapte zile calendaristice pentru a accepta subscrierea acțiunilor rămase nesubscrise, proporțional cu participarea lor la capitalul social al Băncii din acel moment, dacă cel puțin doi acționari își manifestă interesul sau a tuturor acțiunilor rămase nesubscrise, în cazul în care doar unul dintre acționari își manifestă interesul;

v. După expirarea atât a termenului de 1 lună, cât și a termenului de șapte zile calendaristice, prevăzute mai sus, toate acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate, urmând ca majorarea capitalului social să se realizeze numai în cuantumul subscrierilor primite;

vi. Plata acțiunilor, indiferent dacă acestea sunt subscrise în perioada de 1 lună, pentru exercitarea dreptului de preferință, sau înăuntrul termenului de 7 zile calendaristice, prevăzute mai sus, se va face integral la momentul subscrierii.

3. Se împuternicește Directorul General al Băncii, domnul Marinel Burduja, cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, putând, în îndeplinirea acestui mandat, să semneze, în numele și pe seama Băncii, documentele societății, subsecvente prezentei Hotărâri; în îndeplinirea mandatului încredințat, Directorul General al Băncii, domnul Marinel Burduja, va îndeplini toate formalitățile și acțiunile oficiale necesare îndeplinirii condițiilor legale privind realizarea procedurii de majorare a capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, în conformitate cu hotărârile luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

(47/3.572.276)