

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.**

Nr. 4/07.04.2014

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. 1328 din data de 28.02.2014 și în ziarul Bursa nr. 41 din data de 03.03.2014, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A., astăzi, 07.04.2014, ora 10.00 la sediul central al societății, situat în București, Calea Griviței nr. 24, sector 1, etajele 1 și 2, cod postal 010732, prezidata domnul Marinel Burduja, Directorul General al Băncii, desemnat prin Hotărârea nr. 2/07.02.2014 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. 3/07.04.2014 în Registrul adunarilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 93,93 % din capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

- Se extinde componența Consiliului de Supraveghere de la 3 membri la 5 membri, cu un număr de 173.765.789 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent;
- Se desemnează în calitate de membri ai Consiliului de supraveghere, se aprobă remunerația acestora și se aprobă încheierea contractelor de administrare între Bancă și membrii Consiliului de supraveghere:



Banca Română de Credite și Investiții

Calea Griviței nr.24, etaj 1-2, Sector 1, București cod postal 010732, România
Telefon: 021 30 30 700-712 Fax: 021 30 30 732 E-mail: brci@brci.ro Web: www.brci.ro
Nr.Registrul Comerțului: J40/456/19.02.1991 Cod Unic de înregistrare: 1596646
Atribut fiscal: R Nr.Registru Bancar: RB-PJR-40-U04/18.02.1999
Capital social: 37.000.057 lei Operator de date cu caracter personal nr. 11016

- Dl. George-Romeo Ciobănașu, în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere, cu un număr de 173.758.639 voturi, reprezentând 99,99% din capitalul social prezent;
- Dna. Magdalena Luminița Manea, în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere, cu un număr de 173.765.789 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent;
- Imputernicirea Directorului General, 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, semnării din partea Bancii a contractelor de administrare cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere și îndeplinirii tuturor formalităților și acțiunilor oficiale necesare în vederea înregistrării și/sau publicării hotărârilor relevante și/sau documentelor societare, conform prevederilor legale, cu un număr de 173.765.789 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent.

Președintele de sedință,
Director general
Marinel Burduja



Secretar de ședință,
Cornel Georgescu