

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

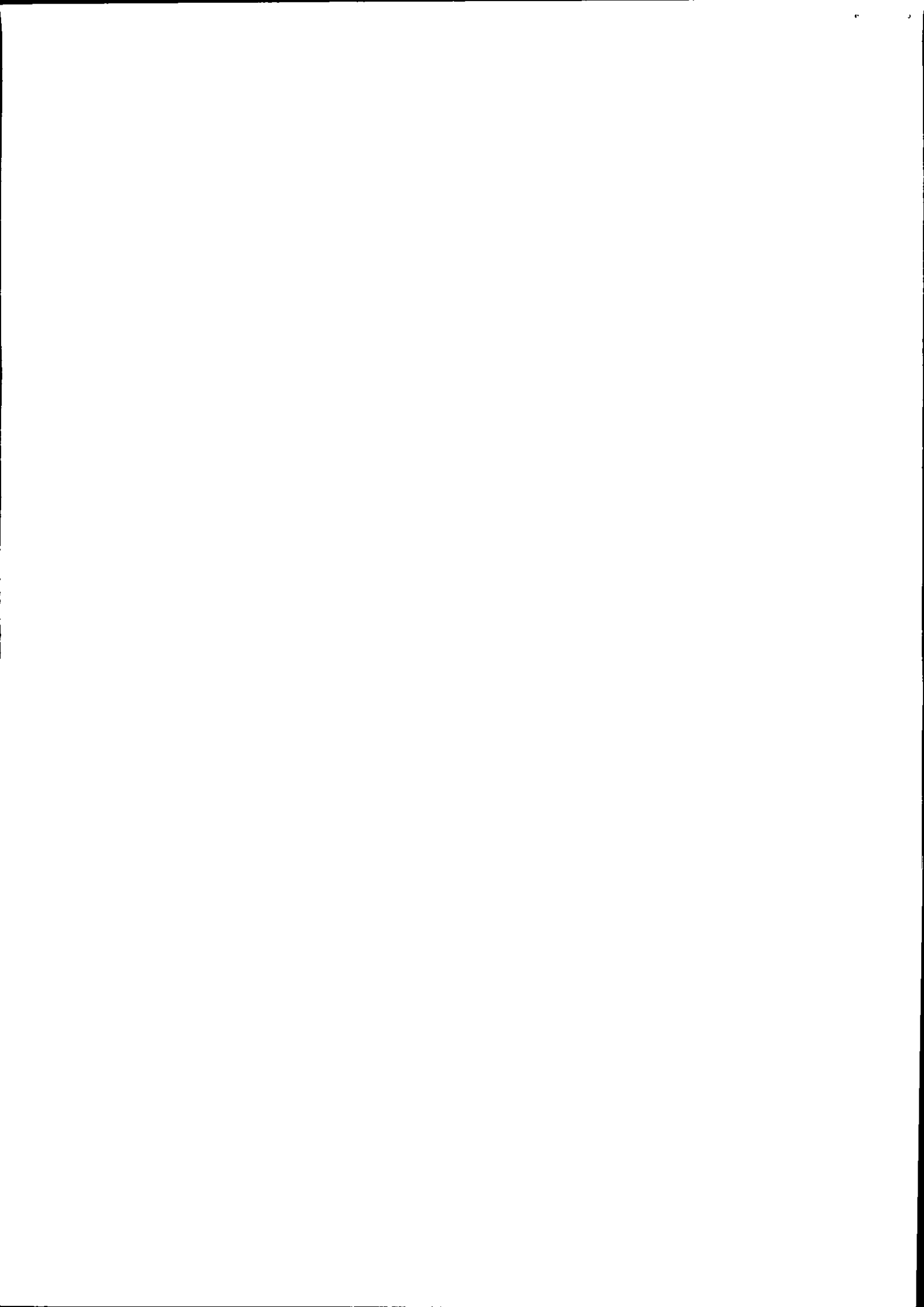
**Nr. 5/07.04.2014**

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 catre domnul Cornel Georgescu.

La data și locul stabilite pentru ținerea adunării au fost prezenți și reprezentați pe bază de procură specială, 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. Cu un număr de 173.765.789 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

**HOTĂRÂRE**

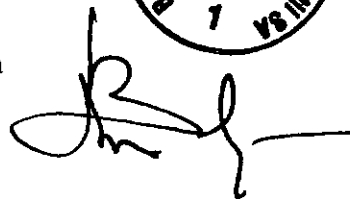
- Revocarea auditorului financiar extern SC ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL
- Se desemneaza SC KPMG ROMANIA SRL, societate de audit propusa de Presedintele Consiliului de Supraveghere, in calitate de auditor financiar al BĂNCII



ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A. si se fixeaza durata contractului de audit financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv 2014, 2015 si 2016;

- 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 a contractului cu auditorul financiar 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 sedinta,  
Director general  
Marinel Burduja



Secretar de ședință,  
Cornel Georgescu

