

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. NERVA TRAIAN NR. 3, ET. 7-8, SECTOR 3,
J40/456/1991, CUI 1596646
Nr. 1/11.05.2015

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. 1848 din data de 08.04.2015 și în ziarul Bursa nr. 69 din data de 09.04.2015, s-a întrunit la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A., astăzi, 11.05.2015, ora 12:00, la sediul central al societății, situat în București, Str. Nerva Traian nr. 3, etajele 7 și 8, sector 3, prezidată de domnul Călin-Doru PETRUȚI, Director General Adjunct al Băncii, desemnat să coordoneze temporar activitatea Băncii prin Hotărârea nr. 27/12.11.2014 a Consiliului de Supraveghere al Băncii ca urmare a încetării mandatului domnului Director General Marinel Burduja, 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. 1/11.05.2015 în Registrul adunărilor generale ale societății și actelor anexate acestuia, acționari deținători ai unei participații de 98,203% din capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Cu un număr de 618.336.475 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Se ia act de Raportul anual al Directoratului Băncii cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2014 și de gestiunea Directoratului pentru exercițiul financiar 2014.
2. Se ia act de Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Băncii cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată în cursul anului 2014.
3. Se aprobă situațiile financiare auditate ale Băncii, aferente anului 2014, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către auditorul financiar, Directoratul și Consiliul de Supraveghere al Băncii.
4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Băncii, aferent exercițiului financiar al anului 2015.

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.



5. Se aprobă modificarea onorariului lunar cuvenit unora dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Băncii.
6. Se împuternicește Directoratul Băncii pentru întocmirea tuturor documentelor, întreprinderea tuturor măsurilor și îndeplinirea tuturor formalităților și acțiunilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
7. Se împuternicește Directorul General Adjunct al Băncii, domnul Călin Doru PETRUȚI, pentru semnarea documentelor societare ce au fost aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit punctelor de mai sus, inclusiv a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere ale căror onorarii lunare vor fi modificate în concordanță cu prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii.

Președintele de ședință,
Director General Adjunct
Călin-Doru PETRUȚI



Secretar de ședință,
Cornel GEORGESCU

