

CABINET PREȘDINTE EXECUTIV NR. 161/22.07.2019

CONVOACARE
A
ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 lit. b), art. 113 lit. m) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit. b), art. 11.3 lit. m) și art. 12 din Actul constitutiv al Bancii Comerciale Române SA (BCR SA), Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR SA în data de 02 septembrie 2019, orele 13:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR SA, la aceeași dată, orele 13:30, la sediul din București, Calea Victoriei nr.15, Sector 3, cu următoarele ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

1. Modificarea Actului constitutiv al BCR SA după cum urmează:

- eliminarea articolului 27.3 și în consecință renumerotarea corespunzătoare a punctelor următoare.
Prin urmare, articolul 27 va avea următorul conținut:

„Articolul 27. Politica privind dividendele

- 27.1** Acțiunile emise de Bancă dau drept la dividende din profiturile stabilite în conformitate cu situațiile financiare anuale ale Băncii aprobate de adunarea generală a acționarilor, cu excepția acțiunilor teaurizate (proprie) deținute de Bancă și a acțiunilor care nu au fost vărsate, care nu au atașat un drept la dividende.
- 27.2** Profitul rămas după plata impozitelor datorate va fi distribuit, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, pentru constituirea de fonduri, plata de dividende și pentru alte scopuri.
- 27.3** Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu participația acestora în capitalul social vărsat.
- 27.4** Dividendele se plătesc în termenele stabilite de adunarea generală a acționarilor, însă nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat, sub sancțiunea plății de penalități.”

2. Desemnarea unui membru al Comitetului Executiv să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al BCR SA astfel cum a fost modificat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR SA din 02 septembrie 2019, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

II. DIVERSE

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

- 1. Alegerea a 2 membri in Consiliul de Supraveghere al BCR SA pentru un mandat valabil incepand cu data aprobarii Bancii Nationale a Romaniei pana la data de 24.04.2022.**

II. DIVERSE

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 17 august 2019.

În cazul în care pe data de 02 septembrie 2019 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA pentru ziua de 03 septembrie 2019, ora 13:00, respectiv ora 13:30, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceleași ordini de zi.

Convocarea Adunarilor generale ale acționarilor se publica într-un ziar de circulație națională și pe website-ul BCR SA la adresa www.bcr.ro.

În conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile și ale reglementărilor interne ale BCR SA, Comitetul de Nominalizare al BCR va desfășura un proces de evaluare a adecvării candidaților propuși pentru funcția vacantă din cadrul Consiliului de Supraveghere. Pentru a veni în sprijinul Comitetului de Nominalizare al BCR, acționarii care propun candidaturi sunt rugați să transmită (conform art. 13.4 din Actul Constitutiv) până la data de 25 august 2019, împreună cu propunerea de candidatură și Declarația pe propria răspundere de competență și onorabilitate (incluzând un curriculum vitae detaliat), completată și semnată de candidatul propus, conform formularului pus la dispoziția acționarilor la Sediul BCR.

Lista candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere, concluziile Comitetului de Nominalizare privind evaluarea adecvării acestuia, precum și documentația suport pentru desfășurarea procesului de evaluare a adecvării pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția Juridică) din clădirea Bucharest Financial Plaza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3.

Toate documentele privind ordinele de zi ale Adunarilor generale ale acționarilor pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția Juridică) din clădirea Bucharest Financial Plaza - București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, începând cu data de 22 august 2019 și până la data de 30 august 2019 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 14.2 din Actul constitutiv al BCR SA, acționarii (persoane juridice și persoane fizice) pot fi reprezentați în Adunarile generale ale acționarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă în original la sediul băncii (Direcția Juridică, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poștal 030023, București) până la data de 29 august 2019 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după aceasta data nu sunt luate în considerare.

Formularele de procuri speciale pentru acționarii persoane fizice se pot obține la sediul precizat mai sus, începând cu data de 22 august 2019, între orele 9:00 – 15:00.

În vederea participării la ședințele Adunărilor generale ale acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul de desfășurare a adunărilor – clădirea Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr. 15, etaj 16, Sector 3, Sala Cluj Napoca (16.74), până cel mai târziu la ora 12:45 pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini).

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA