

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,
sector 6, București, cod poștal 060013
www.bcr.ro

contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din
rețelele Vodafone, Orange, RCS
RDS, Telekom;
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea
din România sau din străinătate

Înmatriculată la Registrul Comerțului:
J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul
Instituțiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Înregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Vot prin corespondență pentru AGOA BCR

convocata pentru data de 26.06.2020

Numele actionarului :

CNP

Numarul de actiuni detinute de actionar la data de referinta 06.06.2020:

Vă transmit votul cu privire la documentele/propunerile prezentate spre aprobare AGOA , astfel:/

Nr pct ordine de zi	Denumirea materialului	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019, individuale pentru BCR S.A. si consolidate pentru Grupul BCR pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, auditate, insotite de urmatoarele rapoarte: a) Raportul individual si consolidat al Administratorilor pentru anul 2019, intocmit in conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificarile si completarile ulterioare b) Raportul auditorului independent privind situatiile financiare anuale individuale ale BCR S.A. si respectiv situatiile financiare consolidate ale Grupului BCR, intocmite in conformitate cu IFRS pentru anul 2019; c) Raportul anual intocmit in conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.			
2.	Aprobarea distribuirii profitului aferent anului 2019			
2.1.	Distribuirea profitului anual pentru anul 2019 in suma de 651.909.666 RON, dupa cum urmeaza:			
2.1. a	Alte rezerve – 66.795.846 RON			
2.1. b	Distribuire dividend – 325.954.833 RON			
2.1. c	Rezultat reportat – 259.158.987 RON			
2.2	Plata dividendelor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal referitoare la retinerea impozitului la sursa, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2020			
2.3	Mentținerea includerii în fondurile proprii de nivel 1 de bază a câștigurilor obținute, a altor venituri acumulate, a altor rezerve și a fondurilor pentru riscuri bancare generale, în conformitate cu prevederile Regulamentului 575/2013, până la alte decizii ale AGA;			
2.4	Continuarea accesarii facilitatii fiscale privind profitul reinvestit si in anul 2020, cu consecinta ca valoarea aferenta a profitului net va trebui repartizata in mod obligatoriu catre categoria "Alte rezerve" din total capitaluri banca.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2019 si informare cu privire la vacantarea unei pozitii in Consiliul de Supraveghere.			
5.	Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR S.A. pentru anul 2020.			

Nota: Se va bifa casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Semnătura

Data