



**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**de reprezentare la Adunarea generală ordinară a acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**din data de 26 Iunie 2020, exclusiv prin corespondenta**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_,  
( numele și prenumele deținătorului de acțiuni )  
eliberat de Poliția \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP  
\_\_\_\_\_, deținător al \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Banca Comercială Română SA,  
care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea generală ordinară a acționarilor,  
numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria  
\_\_\_\_\_ (numele și prenumele mandatarului )  
\_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, eliberat de Poliția \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP  
\_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu la Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii  
Comerciale Române SA ce va avea loc la data de 26 Iunie 2020, exclusiv prin corespondenta, să exercite  
dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine înregistrate în Registrul acționarilor BCR, după cum urmează:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019, individuale pentru BCR S.A. și consolidate pentru Grupul BCR pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, auditate, însoțite de următoarele rapoarte: a) Raportul individual și consolidat al Administratorilor pentru anul 2019, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare b) Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale individuale ale BCR S.A. și respectiv situațiile financiare consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS pentru anul 2019; c) Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea distribuirii profitului aferent anului 2019. 2.1. Distribuirea profitului anual pentru anul 2019 în suma de 651.909.666 RON, după cum urmează: 2.1.a Alte rezerve – 66.795.846 RON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.b Distribuire dividend – 325.954.833 RON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.c Rezultat reportat – 259.158.987 RON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. Plata dividendelor în conformitate cu prevederile Codului Fiscal referitoare la reținerea impozitului la sursă, până la cel târziu la data de 30 iunie 2020 .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Menținerea 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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Continuarea accesării facilității fiscale privind profitul reinvestit și în anul 2020, cu consecința ca valoarea aferentă a profitului net va trebui repartizată în mod obligatoriu către categoria "Alte rezerve" din total capitaluri banca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2019 și informare cu privire la vacantarea unei poziții în Consiliul de Supraveghere.

4. Aprobarea privind alegeri în Consiliul de Supraveghere al BCR S.A. pentru un mandat valabil începând cu data aprobării Bancii Naționale a României până la data de 24.04.2022, respectiv:

- Dna./Mrs. - Birte Quit

5. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR S.A. pentru anul 2020.

*Mandantul informează mandatarul cu privire la faptul că datele lui cu caracter personal sunt prelucrate de Banca Comercială Română SA, în scopul executării mandatului acordat prin intermediul prezentei procuri speciale și cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, precum și cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal. Mai multe detalii legate de modul în care sunt prelucrate datele personale de către BCR se regăsesc în Politica privind confidențialitatea publicată pe website-ul BCR.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
semnătura deținătorului de acțiuni

\_\_\_\_\_  
semnătura mandatarului

\_\_\_\_\_  
numele, prenumele deținătorului de acțiuni

\_\_\_\_\_  
numele, prenumele mandatarului