

CABINET PRESEDINTE EXECUTIV NR. 125/20.05.2020

CONVOCARE
A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) și art. 12 din Actul Constitutiv al Bancii Comerciale Române S.A. („**BCR S.A.**”), precum și a prevederilor art. 3 și art. 4 din OUG 62/2020 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării organelor statutare, Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR S.A. în data de 26 iunie 2020, exclusiv prin corespondență, cu următoarea ordine de zi:

I. MATERIALE PENTRU APROBARE

- 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.
- 2. Aprobarea distribuirii profitului aferent anului 2019, cu alocările menționate în cadrul documentației aferente puse la dispoziția acționarilor și detaliate în buletinele de vot.**
- 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.**
- 5. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR S.A. pentru anul 2020.**

*

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 06 iunie 2020.

Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională și pe website-ul BCR S.A. la adresa www.bcr.ro.

În conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile și ale reglementărilor interne ale BCR S.A., 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 S.A., acționarii care propun candidaturi sunt rugați să transmită (conform art. 13.4 din Actul Constitutiv), până la data de 19 iunie 2020, 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 pe website-ul BCR S.A.

Lista finală a 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 pe website-ul BCR S.A.

Potrivit art. 117² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13.2 din Actul constitutiv al BCR S.A., precum și ale art. 2, alin (1) din OUG 62/2020, informațiile și documentele vizând subiectele înscrise pe agenda Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCR S.A., sunt puse la dispoziția acționarilor și publicate pe website-ul BCR S.A. la adresa www.bcr.ro la data publicării convocării.

În vederea participării la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, votul se va exercita prin corespondență, prin utilizarea formularelor de buletin de vot (buletin de vot prin corespondență și buletin de vot secret prin corespondență) publicate pe website-ul BCR S.A. la adresa www.bcr.ro/ro/investitori/aga/convocatoare-aga, prin care acționarii vor comunica votul prin corespondență în următoarele modalități, și anume: prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier, la adresa BCR S.A., Direcția Juridică, secretariat tehnic AGOA (dna. Catalina Voicu, dna. Luminita Tiganas), Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cod poștal 030023, București, ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, la următoarele adrese de e-mail: Catalina.Voicu@bcr.ro și Luminita.Tiganas@bcr.ro.

Buletinele de vot contin toate punctele aflate pe ordinea de zi și sunt valabile prin selectarea unei singure opțiuni din cele trei aflate la fiecare propunere. Buletinele de vot completate de acționari se vor transmite astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței și vor fi însoțite, dacă este cazul, de împuternicirea de reprezentare. Formularele de procuri speciale pentru acționarii persoane fizice se pot obține pe website-ul BCR S.A. la adresa www.bcr.ro/ro/investitori/aga/convocatoare-aga.

Buletinele de vot care nu sunt primite conform precizarilor de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a luării deciziilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Potrivit art. 5, alin (1) din OUG 62/2020, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către secretariatul tehnic stabilit în cadrul societății, membrii acestui secretariat urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate.

Utilizarea datelor personale necesare îndeplinirii activităților legate de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCR S.A. se va realiza doar în scopul pentru care acestea sunt solicitate, BCR S.A. nefolosind datele personale în alte scopuri care nu sunt legate de buna desfășurare a ședinței. Datele personale nu vor fi făcute cunoscute terților, acestea fiind destinate personalului BCR S.A. implicat în organizarea și desfășurarea în bune condiții a acestei ședințe.

PREȘEDINTE AL COMITETULUI EXECUTIV BCR S.A.

SERGIU CRISTIAN MANEA
Presedinte Executiv al BCR

