

CABINET PREȘDINTE EXECUTIV NR. 204/11.10.2021

CONVOACARE

A

ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111, 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.a), lit. b), art. 11.3 lit. m), art. 12 și art. 14.1 lit.c) din Actul constitutiv al Bancii Comerciale Române SA („BCR”), Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR în data de 15 noiembrie 2021, ora 16:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR, la aceeași data, ora 17:00, exclusiv prin corespondență, cu următoarele ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. **Aprobarea modificării Actului constitutiv al BCR pentru majorarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 3 la 4 ani, după cum urmează:**

- Modificarea Articolului 17 pct.17.2 din Actul constitutiv al BCR, care va avea următorul conținut:

“17.2 Consiliul de Supraveghere este compus din minimum cinci (5) membri și maximum nouă (9) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate ulterioare de maximum patru ani.”

2. **Aprobarea desemnării unui membru al Comitetului Executiv în vederea semnării formei actualizate a Actului constitutiv al BCR astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR din 15 noiembrie 2021, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.**

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. **Aprobarea prelungirii de la 3 ani la 4 ani a duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere, așa cum a fost modificat Actul constitutiv al BCR.**
2. **Aprobarea alegerii unui membru în Consiliul de Supraveghere al BCR pentru un mandat valabil începând cu data aprobării Bancii Naționale a României până la data de 24.04.2023.**
3. **Aprobarea plății de dividende.**

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 25 octombrie 2021.

În cazul în care pe data de 15 noiembrie 2021 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară, respectiv Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR pentru ziua de 16 noiembrie 2021, la ora 16:00 și respectiv 17:00, exclusiv prin corespondență, cu aceleași ordini de zi.

Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională și pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro.

Potrivit art. 117² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14.1 lit.c) din Actul constitutiv al BCR, informațiile și documentele vizând subiectele înscrise pe agenda Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor BCR sunt puse la dispoziția acționarilor și publicate pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro la data publicării convocării.

În conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile și ale reglementărilor interne ale BCR, Comitetul de Nominalizare al BCR va desfășura un proces de evaluare a adecvării candidatului propus 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 11 noiembrie 2021) împreună cu propunerea de candidatură și Declarația pe propria răspundere de competență și onorabilitate (incluzând un curriculum vitae detaliat), completată și semnată de candidatului propus, conform formularului pus la dispoziția acționarilor la sediul BCR.

Lista finală a candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere, concluziile Comitetului de Nominalizare privind evaluarea adecvării acestora, precum și documentația suport pentru desfășurarea procesului de evaluare a adecvării pot fi consultate de către acționari la sediul băncii (Direcția Juridică) din clădirea Business Garden Bucharest - București, Calea Plevnei nr. 159, Sector 6, începând cu data de 12 noiembrie 2021 și până la data de 14 noiembrie 2021 între orele 9.00 – 15.00 sau pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro/ro/investitori/aga/convocatoare-aga.

Potrivit prevederilor art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, sedintele adunărilor generale ale acționarilor BCR se vor desfășura exclusiv prin corespondență.

În vederea participării la ședințele Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale 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 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, Direcția Juridică, secretariat tehnic AGEA și AGOA (dna. Catalina Voicu, dna. Luminita Tiganas), Calea Plevnei nr. 159, sector 6, cod poștal 060013, 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 ordinele 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 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 Adunările Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor.

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 indeplinirii activitatilor legate de sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor BCR se va realiza doar in scopul pentru care acestea sunt solicitate, BCR nefolosind datele personale in alte scopuri care nu sunt legate de buna desfasurare a sedintelor. Datele personale nu vor fi facute cunoscute tertilor, acestea fiind destinate personalului BCR implicat in organizarea si desfasurarea in bune conditii a acestei sedinte.

PREȘEDINTE AL COMITETULUI EXECUTIV BCR SA

SERGIU CRISTIAN MANEA

Presedinte Executiv al BCR



