

CABINET PREȘDINTE EXECUTIV NR. 69 /19.03.2021

CONVOCARE
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), lit. c), lit. d) și lit. e), art. 11.3 lit. g) și lit. m) și art. 12 din Actul constitutiv al Băncii Comerciale Române SA (BCR), Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR în data de 23 aprilie 2021, orele 13:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR, la aceeași dată, orele 13:30, la sediul din București, Clădirea Business Garden Bucharest, Calea Plevnei nr.159, Sector 6, cu următoarele ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării /completării Actului constitutiv al BCR după cum urmează:

A) Articolul 14 - pct.14.1 din Actul constitutiv al BCR se completează cu paragraful 2 și va avea următorul conținut:

„14.1 Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor al Băncii la data de referință stabilită de Comitetul Executiv au dreptul să participe și să voteze la adunările generale ale acționarilor care au fost convocate.

La adunările generale ale acționarilor (atat ordinare cat si extraordinare), acționarii sunt îndreptățiți să participe și să își exprime votul, cu respectarea condițiilor de cvorum prevăzute de lege, astfel :

- a) În mod direct – cu participare fizică la sedință;*
- b) Prin reprezentare, de către alți acționari sau de către terti, pe baza unei procuri;*
- c) Prin corespondență sau prin alte mijloace electronice de comunicare la distanță care îndeplinesc cerințele tehnice necesare pentru a asigura identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la sedință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Procedura de desfășurare a sedinței, inclusiv modalitatea de exercitare a votului se aprobă de Consiliul de Supraveghere al Băncii și este adusă ulterior la cunoștința acționarilor prin postare pe website-ul BCR și cu includere în convocatorul de sedință”*

B) Articolul 18 - pct.18.2 din Actul constitutiv al BCR se modifică și va avea următorul conținut:

“18.2. Comitetul Executiv va transmite și prezenta Consiliului de Supraveghere rapoarte trimestriale scrise despre operațiunile efectuate în perioada de raportare.”

C) Aricolul 23 - pct. 23.2 din Actul Constitutiv se completeaza cu litera (j) si va avea urmatorul continut :

„(j) în cazul documentelor semnate cu clienții pentru cumpărarea/ vânzarea instrumentelor financiare, inclusiv a actelor adiționale la acestea (Contract cadru pentru servicii de investiții financiare, ordine pentru fonduri de investiții, obligațiuni și acțiuni și ordine executate pe bursa).

2. Aprobarea desemnării unui membru al Comitetului Executiv să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al BCR astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR din 23 aprilie 2021, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

3. Aprobare privind emiterea de către BCR de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar în conformitate cu prevederile legale și cerințele de capital stabilite conform cadrului local de reglementare care implementează prevederile Directivei CRD V și Regulamentului CRR II.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020, individuale pentru BCR 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 2020, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare

b) Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale individuale ale BCR și respectiv situațiile financiare consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS pentru anul 2020;

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 2020.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2020 și informare cu privire la vacantarea unei poziții în Consiliul de Supraveghere.

4. Aprobarea Bugetului BCR și BCR Grup - 2021

5. Aprobarea numirii auditorului financiar extern al BCR pentru anul 2021 și durata minimă a contractului

6. 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 24.04.2022.

7. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR pentru anul 2021.

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 06 aprilie 2021.

În cazul în care pe data de 23 aprilie 2021 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR pentru ziua de 26 aprilie 2021, ora 13:00, respectiv ora 13:30, la sediul din București, clădirea Business Garden Bucharest, Sector 6, cu aceleași ordine de zi.

• Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se publica 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 13.2 din Actul constitutiv al BCR, documentele privind punctele 1 și 2 înscrise pe agenda Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCR sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicate pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro la data publicării convocării.

Restul documentelor privind ordinele de zi ale Adunărilor Generale ale Acționarilor 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 16 aprilie 2021 și până la data de 21 aprilie 2021 între orele 9.00 – 15.00.

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 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 16 aprilie 2021) 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 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 la sediul băncii (Direcția Juridică) din clădirea Business Garden Bucharest - București, Calea Plevnei nr. 159, Sector 6, începând cu data de 19 aprilie 2021 și până la data de 21 aprilie 2021 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 14.2 din Actul constitutiv al BCR, acționarii (persoane juridice și persoane fizice) pot fi reprezentați în Adunările Generale ale Acționarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă în original la sediul băncii (Direcția Juridică, Calea Plevnei nr. 159, Sector 6, cod poștal 060013, București) până la data de 21 aprilie 2021 (inclusiv). Procurile speciale înregistrate după această dată nu sunt luate în considerare.

Formularele de procuri speciale pentru acționarii persoane fizice sunt puse la dispoziția acționarilor și publicate pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro la data 16 aprilie 2021.

În vederea participării la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul de desfășurare a adunării – clădirea Business Garden Bucharest, Calea Plevnei nr. 159, etaj 6, Sector 6, 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).

Sedintele Adunărilor Generale ce fac obiectul prezentului convocator se vor tine numai în condițiile în care și dacă prevederile legale aplicabile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 o vor permite. De asemenea, menționăm următoarele:

- BCR are obligația să aplice măsurile și restricțiile în vigoare la data desfășurării ședințelor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități, incidente la data tinerii ședinței;
- BCR deține sistem de termoscanner la intrarea în sediu și toate persoanele care intră în clădire vor trece prin acest sistem. De asemenea BCR va asigura masti și dezinfectant la intrarea în sală.
- BCR atrage atenția că participarea la evenimente/intruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu COVID – 19, iar BCR, conducerea și/sau administratorii BCR nu pot fi ținuți răspunzători pentru un astfel de risc.

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 sedintei. 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 S.A.

SERGIU CRISTIAN MANEA
Presedinte Executiv al BCR

