



PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare la Adunarea generală Extraordinară a
acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din data de 15 Noiembrie 2021, 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 Extraordinară a acționarilor, numesc prin prezenta
pe _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____,
(numele și prenumele mandatarului)
eliberat de Poliția _____ la data de _____, CNP [_____] ,
, ca reprezentant al meu la Adunarea generală Extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA ce va
avea loc la data de 15 noiembrie 2021, exclusiv prin corespondenta, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor
deținute de mine înregistrate în Registrul acționarilor BCR, după cum urmează:

- | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABȚINERE |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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. " /
Approval of the amendment of BCR Charter for increasing the duration of the Supervisory Board members mandate from 3 to 4 years, as follows:
• Amendment of the Article 17 point 17.2 of the BCR Charter which will have the following content:
"17.2 The Supervisory Board is composed of minimum five (5) members and maximum nine (9) members appointed by the ordinary general shareholders meeting for a maximum four year term, with the possibility of being re-elected for subsequent maximum four - year mandates. " | ☐ | ☐ | ☐ |

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./



Approval for appointment of a Management Board member to sign the updated version of BCR Charter, as amended and supplemented by the decision of BCR Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 15th, 2021, in order to submit it and register with the Trade Registry and to publish it in the Romanian Official Gazette, Part IV.

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