

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,
sector 6, București, cod poștal 060013
www.bcr.ro

contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din
rețelele Vodafone, Orange, RCS
RDS, Telekom;
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice
rețea din România sau din străinătate

Înmatriculată la Registrul Comerțului:
J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul
Instituțiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Înregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

CABINET PREȘDINTE EXECUTIV NR. 144/14.07.2022

CONVOCARE A ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 lit. b), art. 113 lit. l) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit.b) art. 11.3 lit. g), 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 26 august 2022, ora 16:00 și Adunarea Generală Ordinara 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. 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 Regulamentului Bancii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, care implementează prevederile Directivei CRD V și Regulamentului CRR II. Aprobarea împuternicirii Comitetului Executiv să decida cu privire la implementarea hotărârii AGEA, inclusiv, fără a se limita la, termenii și condițiile emisiunii, în baza Actului Constitutiv al BCR și reglementărilor interne.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere al BCR pentru un mandat valabil începând cu data aprobării Bancii Naționale a României.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este 30 iulie 2022.

În cazul în care pe data de 26 august 2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară, respectiv Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR pentru ziua de 29 august 2022, la ora 16:00, respectiv ora 17:00 exclusiv prin corespondență, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor Generale Extraordinara și Ordinara ale Acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională, pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro și în Monitorul Oficial al României.

Documentele privind ordinele de zi ale Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare atât la sediul bancii (Direcția Juridică) din clădirea Business Garden Bucharest - București, Calea Plevnei nr. 159, Sector 6, cât și electronic (e-mail securizat) în baza cererii acționarilor adresate la următoarele adrese de e-mail: Catalina.Voicu@bcr.ro și Luminita.Tiganas@bcr.ro. Începând cu data de 12 august 2022 și până la data de 23 august 2022 între orele 9.00 – 15.00.

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

În vederea participării la ședințele Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor, votul se va exercita prin corespondență, prin utilizarea formularelor de buletin de vot (buletin de vot prin corespondență) disponibile la sediul băncii (la adresa menționată mai sus) și 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 Tiganaș), 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 ședințelor 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 Extraordinare și Ordinare 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 îndeplinirii activităților legate de ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor BCR se va realiza doar în scopul pentru care acestea sunt solicitate, BCR nefolosind datele personale în alte scopuri care nu sunt legate de buna desfășurare a ședințelor. Datele personale nu vor fi făcute cunoscute terților, acestea fiind destinate personalului BCR 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

