

CABINET PREȘDINTE EXECUTIV NR. 62/23.03.2022

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

În temeiul prevederilor art. 111 lit. a), lit. c), art. 113 lit. c) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit. a), lit. c), lit. d) art. 11.3 lit. d), 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 28 aprilie 2022, 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 completării Actului constitutiv al BCR prin extinderea obiectului principal de activitate, respectiv art. 9, punctul 9.2, litera p), cu o liniuță, după cum urmează :

- Articolul 9, punctul 9.2, litera p) din Actul constitutiv al BCR, care va avea următorul conținut:

“[...]”

p) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar cu respectarea reglementărilor din legile speciale care reglementează respectivele activități, respectiv:

[...]

- Activități de depozitare a activelor financiare a fondurilor de pensii ocupationale”

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 28 aprilie 2022, după aprobarea prealabilă a BNR, 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 situațiilor financiare pentru anul 2021, 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 2021, 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 2021;

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 2021.**
3. **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2021.**
4. **Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR pentru anul 2022.**

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 02 aprilie 2022.

În cazul în care pe data de 28 aprilie 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 aprilie 2022, la ora 16:00, respectiv ora 17:00 exclusiv prin corespondență, cu aceeași ordine de zi.

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

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 vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare atât la sediul băncii (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 14 aprilie 2022 și până la data de 21 aprilie 2022 între orele 9.00 – 15.00.

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

În vederea participării la sesiunile 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 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 conțin 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 sesiunilor 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 precizărilor 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 si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre secretariatul tehnic stabilit in cadrul societatii, membrii acestui secretariat urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea 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 S.A.

SERGIU CRISTIAN MANEA

Presedinte Executiv al BCR



