

CABINET PREȘDINTE EXECUTIV NR. 54/20.03.2023

CONVOCARE

A

ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARA și ORDINARA ALE ACȚIONARILOR BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), 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. a), lit. b), lit. c), lit. d), art. 11.3 lit. g) art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al Băncii Comerciale Române SA („BCR”), Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR în data de **24 aprilie 2023**, ora 14:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR, la aceeași dată, ora 16:00, exclusiv prin corespondență, cu următoarele ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Emisiunea de instrumente de capital AT1 de către BCR

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. **Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022, 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 2022, 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 2022;
 - 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 2022.**

3. **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2022.**
4. **Realegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al BCR pentru un nou mandat de 4 ani, începând cu data de 24.04.2023.**
5. **Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR pentru anul 2023.**

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și respectiv în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 02 aprilie 2023.

În cazul în care la data de 24 aprilie 2023 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor BCR, respectiv Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR pentru ziua de 25 aprilie 2023, la ora 14:00 și respectiv 16:00, exclusiv prin corespondență, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară 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.

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 Ordinară 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 10 aprilie 2023 și până la data de 19 aprilie 2023 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, ședințele 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) 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 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 precizărilor 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 S.A.

SERGIU CRISTIAN MANEA

Presedinte Executiv al BCR



