

CABINET PREȘINTE EXECUTIV NR. 269/13.12.2022

CONVOCARE
A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111, art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit.e), lit. h), art. 12 și art. 14.1 lit.c) din Actul constitutiv al Bancii Comerciale Române SA („BCR”), Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR în data de 27 ianuarie 2023, ora 16:00, exclusiv prin corespondență, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului BCR și BCR Grup pentru anul 2023
2. Numirea auditorului financiar extern al BCR pentru anul 2023 și durata minimă a contractului.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 01 ianuarie 2023.

În cazul în care pe data de 27 ianuarie 2023 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR pentru ziua de 30 ianuarie 2023, la ora 16:00, exclusiv prin corespondență, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale 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.

Documentele privind ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor va fi pusă 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 16 ianuarie 2023 și până la data de 25 ianuarie 2023 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, sesiunea adunării generale a acționarilor BCR se va desfășura exclusiv prin corespondență.

În vederea participării la sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, votul se va exercita prin corespondență, prin utilizarea formularelor de buletin de vot (buletin de vot prin corespondență și buletin de vot secret prin corespondență) publicate 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 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 ordinea de zi si sunt valabile prin selectarea unei singure optiuni din cele trei aflate la fiecare propunere. Buletinele de vot completate de actionari se vor transmite astfel încât să fie primite de societate până la data Ținerii ședinței si vor fi insotite, daca este cazul, de imputernicirea de reprezentare. Formularele de procuri speciale pentru acȚionarii persoane fizice se pot obȥine 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 in calcul pentru determinarea cvorumului si a luarii deciziilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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 sedinta Adunarii Generale Ordinare a 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

