

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din
străinătate la tarif normal

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

Înregistrată la Registrul de evidență
a prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 3776, 3773, 3772,
3775
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GS - 154/25.04.2018

HOTĂRÂREA Nr. 1/25.04.2018
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 25 aprilie 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.a), lit. c) și lit. d) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 25 aprilie 2018, ora 13.30, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând **99,8765%** din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 99,9993% din capitalul social prezent și reprezentat și voturi „impotriva” exprimat de acționarii reprezentând 0,00066% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, situațiile financiare pentru anul 2017, separate pentru BCR și consolidate pentru Grupul BCR, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), însoțite și în baza următoarelor rapoarte:

- a) Raportul consolidat și separat al Administratorilor pentru anul 2017, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Impactul asupra capitalurilor proprii a tranziției la IFRS 9 "Instrumente financiare", noul standard financiar și de raportare aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018;
- c) Raportul auditorilor independenți asupra situațiilor financiare anuale separate ale BCR și respectiv asupra situațiilor financiare consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS pentru anul 2017;
- d) Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 32 la Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Raport privind activitatea Comitetului Executiv în anul 2017;
- f) Raport privind activitatea Comitetelor Consiliului de Supraveghere în anul 2017.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu