

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/GC - 240/31.07.2018

HOTĂRÂREA Nr. 2/31.07.2018

adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 31 iulie 2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.3 lit. m) și art. 12 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 31 iulie 2018, ora 13.00, 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. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. c) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 99,8765% din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, împuternicirea dlui. Sergiu Cristian Manea, președinte al Comitetului Executiv al BCR SA de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al BCR SA (anexat), astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare a acționarilor BCR SA din 31.07.2018.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas