

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 - 152/25.04.2018

HOTĂRÂREA Nr. 2a/25.04.2018

adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 25 aprilie 2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111, 113 lit.l) și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 8, 11. 3 lit.g), lit. m) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 25 aprilie 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 99,8780% din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea Actului Constitutiv al BCR SA, respectiv articolul 17 pct.17.2., care va avea următorul conținut : „Consiliul de Supraveghere este compus din minimum cinci (5) membri și maximum noua (9) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de maximum trei ani, cu posibilitatea de a fi re-aleși pentru mandate ulterioare de maximum trei ani.”

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas