

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

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,  
Bucuresti, cod 030023

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

Înmatriculată la Registrul  
Comerțului: J40/90/1991  
Înmatriculată la Registrul  
Instituțiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-006/18.02.1999  
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

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

Nr. DJ/GC - 216/02.09.2019

## HOTĂRÂREA Nr. 1/02.09.2019

### adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 02 septembrie 2019

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 02 septembrie 2019, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând **99,877 %** 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 **99,877%** din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea Actului Constitutiv al BCR SA, respectiv, eliminarea articolului 27.3 și în consecința renumerotarea corespunzătoare a punctelor următoare. Prin urmare, articolul 27 va avea următorul conținut:

#### **„Articolul 27. Politică privind dividendele**

- 27.1** Acțiunile emise de Bancă dau drept la dividende din profiturile stabilite în conformitate cu situațiile financiare anuale ale Băncii aprobate de adunarea generală a acționarilor, cu excepția acțiunilor tezaurizate (proprie) deținute de Bancă și a acțiunilor care nu au fost vărsate, care nu au atașat un drept la dividende.
- 27.2** Profitul rămas după plata impozitelor datorate va fi distribuit, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, pentru constituirea de fonduri, plata de dividende și pentru alte scopuri.
- 27.3** Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu participația acestora în capitalul social vărsat.
- 27.4** Dividendele se plătesc în termenele stabilite de adunarea generală a acționarilor, însă nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat, sub sancțiunea plății de penalități.”

PREȘEDINTE CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

MANFRED WIMMER



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas

