

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

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,
București, 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-40-008/18.02.1999
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 - 96/24.04.2019

HOTĂRÂREA Nr. 1 /24.04.2019

adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 24 aprilie 2019

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 113 lit.l) și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 8, 11. 3 lit.g), și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 24 aprilie 2019, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând **99,8784%** 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 **99,8784%** din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, propunerile privind :

- emiterea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (instrumente AT1) în limita unui plafon de până la 1.500 mil. RON, având caracteristicile principale descrise în documentația prezentată, în conformitate cu prevederile legale și cerințele de capital stabilite conform cadrului local de reglementare care implementează prevederile Directivei CRD IV.
- imputernicirea Comitetului Executiv de a decide cu privire la implementarea hotărârii AGEA, inclusiv prin, fără a se limita la, momentul emiterii, volumul de instrumente AT1 emise, preț, alți termeni și condiții ale emisiunii, în funcție de condițiile de piață și cerințele de reglementare, în conformitate cu Actul Constitutiv al BCR și reglementările interne. Implementarea va fi realizată cu respectarea principalelor caracteristici ale instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar descrise în documentația prezentată.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas