

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-GS - 101/24.04.2019

HOTĂRÂREA Nr. 1/24.04.2019
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 24 aprilie 2019

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) și art. 12 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 24 aprilie 2019, ora 13.30, 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. 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 **100%** din capitalul social prezent, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare pentru anul 2018, individuale pentru BCR și consolidate pentru Grupul BCR pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare (IFRS), auditate, însoțite de următoarele rapoarte:

- a) Raportul individual și consolidat al Administratorilor pentru anul 2018, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Rapoartele Comitetelor Consiliului de Supraveghere și Comitetului Executiv pentru anul 2018
- b) Raportul auditorului independent către acționarii BCR SA asupra situațiilor financiare anuale individuale ale BCR și respectiv asupra situațiilor financiare consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS pentru anul 2018;
- c) Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr:5/2018

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu