

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: 1.625.341.825,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GS - 219/02.09.2019

HOTĂRÂREA Nr. 1b/02.09.2019
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 02 septembrie 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. b) și art. 12 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 02 septembrie 2019, ora 13.30, 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. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

ia act de încetarea mandatului dlui. Gernot Mittendorfer din funcția de membru al Consiliului de supraveghere, ca urmare a demisiei acestuia, care produce efecte începând cu data de 1 Iulie 2019, urmând să se întreprindă formalitățile necesare pentru radierea înregistrărilor referitoare la acesta de la Registrul Comerțului.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

MANFRED WIMMER



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu