

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 - 217/02.09.2019

## HOTĂRÂREA Nr. 2/02.09.2019

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, împuternicirea dlui. Sergiu Cristian Manea, presedinte al Comitetului Executiv al BCR SA de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al BCR SA (anexat), astfel cum a fost modificat prin hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare a acționarilor BCR SA din 02.09.2019.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

MANFRED WIMMER



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas