

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 - 16/30.01.2019

HOTĂRÂREA Nr. 2/30.01.2019
adoptată de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 30 ianuarie 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. e) și h) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 30 ianuarie 2019, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,8776 % 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,

hotaraste, prin vot secret, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea următoarelor propuneri:

- nominalizarea PriceWaterhouseCoopers Audit SRL în calitate de firma de audit financiar independent pentru anul 2019 pentru BCR SA; durata contractului de audit va fi de la data semnării contractului până la data AGA BCR SA de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2019;
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea prețurilor și a termenilor contractuali;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit pentru BCR SA și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu