

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

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,
Bucuresti, 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 - 99/24.04.2019

HOTĂRÂREA Nr. 2b/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 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 24 aprilie 2019, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

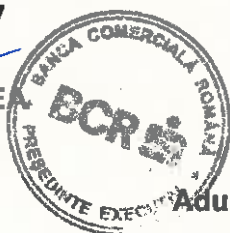
fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând **99,8784%** din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. c) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul „pentru” exprimat de către acționarii reprezentând **99,8784%** din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea articolului 11 pct.11.2, alineat a), din Actul Constitutiv al BCR SA, care va avea următorul conținut:

a) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Supraveghere, Comitetului Executiv și auditorului financiar și stabilirea distribuirii profiturilor ca dividende, rezerve sau alte distribuiri;”

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANE



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas