

**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 - 104/24.04.2019**

**HOTĂRÂREA Nr. 3b/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. b), lit. d) 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,

ia act de încetarea mandatului dlui. Tudor Ciurezu din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a demisiei acestuia, care a produs efecte începând cu data de 1 Ianuarie 2019, urmând să se întreprindă formalitățile necesare pentru radierea înregistrărilor referitoare la acesta de la Registrul Comerțului.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**SERGIU CRISTIAN MANEA**



**Secretari ai**  
**Adunării generale ordinare a acționarilor**

**Luminita Tiganas**

**Catalina Voicu**