

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-40-006/18.02.1999  
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 - 106/24.04.2019

**HOTĂRÂREA Nr. 5/24.04.2019**  
**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) 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,

aprobă următoarele:

➤ alegerea prin vot secret, ca membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA, propus de acționarul majoritar, pentru un mandat valabil începând cu data aprobării Băncii Naționale a României, până la data de 24.04.2022, respectiv:

- dna. Nemoianu – Istocescu Daniela – Camelia, născută la data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, cetățean roman, domiciliată în \_\_\_\_\_, posesoare a cartii de identitate seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând **100%** din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor; Preluarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere se va face la data îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de legislația românească, respectiv cu data aprobării Băncii Naționale a României.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu