

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,
sector 6, București, cod poștal 060013
www.bcr.ro

contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din
rețelele Vodafone, Orange, RCS
RDS, Telekom;
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea
din România sau 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
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GS – 167/01.07.2020

HOTĂRÂREA Nr. 2/26.06.2020
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată la data de 26 iunie 2020, exclusiv prin corespondența, în temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) și art. 12 din Actul Constitutiv al BCR SA, precum și a prevederilor art. 3 și art. 4 din OUG 62/2020 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării organelor statutare,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondența de acționari reprezentând **99,8813%** 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,

Decide, conform procesului verbal de numărare a voturilor, modalitatea de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2019, în suma de 651.909.666 RON după cum urmează:

- aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuția sumei de 66.795.846 RON cu destinația alte rezerve;
- cu votul „abținere” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuția dividendului în suma de 325.954.833 RON nu se aprobă, cu intenția de a se amana decizia privind distribuția dividendului pentru T4 2020 - având în vedere constrângerile curente impuse de pandemia COVID-19, imposibilitatea de a prevedea impactul acesteia în totalitate în acest moment, precum și recomandările ECB de a amana orice decizie privind plata dividendelor pentru trimestrul 4 2020, recomandare de asemenea formulată de BNR și transmisă BCR;
- aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuția sumei de 259.158.987 RON cu destinația rezultatul raportat, care va fi utilizat în conformitate cu strategia de business a băncii;
- cu votul “abținere” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, nu se aprobă termenul limită de plată a dividendelor pentru anul 2019, cu intenția de a se amana decizia privind distribuția dividendului pentru T4 2020.
- aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, menținerea includerii în fondurile proprii de nivel 1 de bază a câștigurilor obținute, a altor venituri acumulate, a altor rezerve și a fondurilor pentru riscuri bancare generale, în conformitate cu prevederile Regulamentului 575/2013, până la alte decizii ale AGA;

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,
sector 6, București, cod poștal 060013
www.bcr.ro

contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din
rețelele Vodafone, Orange, RCS
RDS, Telekom;
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea
din România sau 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
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, continuarea accesării facilității fiscale privind profitul reinvestit și în anul 2020, cu consecința ca valoarea aferentă a profitului net va trebui repartizată în mod obligatoriu către categoria "Alte rezerve" din total capitaluri banca.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu