

Banca Comercială Română S.A.  
Societate administrată în sistem dualist  
Calea Plevnel nr. 159, Business Garden  
București, 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 – 168/01.07.2020

**HOTĂRÂREA Nr. 3a/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 desfasurării 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,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2019, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: Dl. Manfred WIMMER, Dl. Andreas TREICHL, Dl. Gemot MITTENDORFER, Dl. Brian O'NEILL, Dna. Hildegard GACEK, Dna. Elisabeth KRAINER SENGGER-WEISS, Dna. Daniela NEMOIANU ISTOCESCU, Dl. Sergiu MANEA, Dna. Elke MEIER, Dna. Dana DIMA, Dl. Michael BEITZ, Dl. Ryszard DRUZYNSKY.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminița Tiganas

Catalina Volcu