

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Calea Plevnei nr. 169, Business Garden
București, Clădirea A, Etaj 8,
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 - 169/01.07.2020

HOTĂRÂREA Nr. 3b/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 corespondență, 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 corespondență 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,

la act de încetarea mandatului dlui. Brian O'Neil din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a decesului acestuia, care a produs efecte începând cu data de 20 decembrie 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

Luminița Tiganas

Cătălina Voicu