

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

contact.center@bcr.ro
InfBCR: *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-FJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Înregistrare: RO 361737
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GS - 170/01.07.2020

HOTĂRÂREA Nr. 4/26.06.2020
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,

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 Bancii Naționale a României, până la data de 24.04.2022, respectiv:

- dna. Birte Quitt, născută la data de _____, în _____ cetățean german domiciliată în _____, posesoare a pasaportului tip _____, cod _____, 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 Bancii Naționale a României.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu