

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, 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:
140/90/1991
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 - 1711/01.07.2020

HOTĂRÂREA Nr. 5/26.06.2020
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,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor; structura de remunerare a membrilor Consiliului de supraveghere pentru anul 2020.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminița Tiganas

Catalina Volcu