

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,
Bucuresti, cod 030023

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00, apelabil la
tarif normal 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

Înregistrată la Registrul de evidență
a prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 3772 - 3776
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GS - 22/31.01.2020

HOTĂRÂREA Nr. 1/31.01.2020
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 31 ianuarie 2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.e) și h) și art. 12 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 31 ianuarie 2020, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând **99,878%** 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, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 la nivelul BCR și al Grupului BCR.

PREȘEDINTE COMITET EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganaș

Catalina Voicu