

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 - 23/31.01.2020

**HOTĂRÂREA Nr. 2/31.01.2020**  
**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. 12.1 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,

hotaraste, prin vot secret, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea următoarelor propuneri:

- nominalizarea PriceWaterhouseCoopers Audit SRL în calitate de firma de audit financiar independent pentru anul 2020 pentru BCR SA; durata contractului de audit va fi de la data semnării contractului până la data AGA BCR SA de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2020;
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea prețurilor și a termenilor contractuali;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit pentru BCR SA și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

PREȘEDINTE COMITET EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu