

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

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, sector 6,
București, cod poștal 060013

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

www.bcr.ro

Nr. DJ/GC - 506/16.11.2021

HOTĂRÂREA Nr. 1/15.11.2021
adoptată de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
in data de 15 noiembrie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.3 lit. m), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 15 noiembrie 2021, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8862% din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea procedurilor, conform art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. c) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul „pentru” exprimat de către acționarii reprezentând 99,8862% din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, modificarea articolului 17 pct 17.2 din Actul Constitutiv al BCR SA, care va avea următorul conținut:

“17.2 Consiliul de Supraveghere este compus din minimum cinci (5) membri și maximum nouă (9) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate ulterioare de maximum patru ani.”

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas

