

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
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:
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

Nr. DJ-GS – 508/16.11.2021

HOTĂRÂREA Nr. 1/15.11.2021
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din 15.11.2021

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.b), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 15 noiembrie 2021, ora 17.00, 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. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul „pentru” exprimat de către acționarii reprezentând 100% din capitalul social participant, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, prelungirea cu un an, respectiv de la data de 24.04.2022 la data de 24.04.2023, a mandatului actual al membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv pentru: dl. Manfred Wimmer, dl. Bernhard Spalt, dna. Daniela Camelia Nemoianu, dna. Hildegard Gacek, dna. Elisabeth Krainer Senger și dl. Stefan Rudolf Dörfler.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu

