

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

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

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

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 - 507/16.11.2021

## HOTĂRÂREA Nr. 2/15.11.2021

### 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 corespondența,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondența 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, împuternicirea dlui. Sergiu Manea, presedinte al Comitetului Executiv al BCR SA de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al BCR SA (anexat), astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare ale acționarilor BCR SA din 15 noiembrie 2021.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas

