

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
București, 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 în Registrul Comerțului:
J40/90/1991
Înmatriculată în 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 - 509/16.11.2021

HOTĂRÂREA Nr. 2A/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,

la act de încetarea mandatului d-nei. Birte Quitt din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a demisiei acesteia, care a produs efecte începând cu data de 05 august 2021, urmând să se întreprindă formalitățile necesare pentru radierea înregistrărilor referitoare la aceasta de la Registrul Comerțului.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MĂNĂȘTEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganaș

Catalina Voicu