

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

contact.center@bcr.ro  
InfBCR: \*2227 apelabil din  
rețelele Vodafone, Orange, RCS  
RDS, Telekom;

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

+ 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 - 164/23.04.2021

## HOTĂRÂREA Nr. 1A/23.04.2021

### adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 23 aprilie 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) și art. 12 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 23 aprilie 2021, ora 13.00, la sediul din București, Calea Plevnei nr. 159, Sector 6,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,883078% din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, 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 99,883078% din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, completarea (cu paragraful 2) Articolul 14 pct.14.1 din Actul Constitutiv al BCR SA, care va avea următorul conținut:

**„14.1 Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor al Băncii la data de referință stabilită de Comitetul Executiv au dreptul să participe și să voteze la adunările generale ale acționarilor care au fost convocate.**

**La adunările generale ale acționarilor (atat ordinare cat și extraordinare), acționarii sunt îndreptățiți să participe și să își exprime votul, cu respectarea condițiilor de cvorum prevăzute de lege, astfel :**

- In mod direct – cu participare fizică la ședința;**
- Prin reprezentare, de către alți acționar sau de către terti, pe baza unei procuri;**
- Prin corespondență sau prin alte mijloace electronice de comunicare la distanță care intrunesc cerințele tehnice necesare pentru a asigura identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Procedura de desfășurare a ședinței, inclusiv modalitatea de exercitare a votului se aproba de Consiliul de Supraveghere al Băncii și este adusă ulterior la cunoștința acționarilor prin postare pe website-ul BCR și cu includere în convocatorul de ședința”**

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANE



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catallina Voicu

Luminita Tiganas