

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 080013

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 - 165/23.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 1B/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, modificarea Articolul 18 pct.18.2 din Actul Constitutiv al BCR SA, care va avea următorul conținut:

“18.2. Comitetul Executiv va transmite și prezenta Consiliului de Supraveghere rapoarte trimestriale scrise despre operațiunile efectuate în perioada de raportare.”

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



**Secretari ai
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Catallina Voicu

Luminita Tiganas