

Banca Comercială Română S.A.  
Societate administrată în sistem dualist  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden  
București, Chișinău 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. – 170/23.04.2021**

**HOTĂRÂREA Nr. 2/23.04.2021**  
**adoptată de**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**

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.a) și art. 12 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 23 aprilie 2021, ora 13.30, 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. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

Decide, conform procesului verbal de numărare a voturilor, modalitatea de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2020, în suma de 779.958.198 RON după cum urmează:

- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuția sumei de 24.910.608 RON cu destinația alte rezerve;
- aproba, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuția dividendului în suma de 71.778.644 RON;
- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuția sumei de 683.268.946 RON cu destinația rezultatul reportat, care va fi utilizat în conformitate cu strategia de business a bancii;
- aproba, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, plata dividendelor în conformitate cu prevederile Codului Fiscal referitoare la reținerea impozitului la sursă, până cel târziu la data de 30 iunie 2021;
- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, menținerea intenției de a distribui dividende în suma de 325.954.833 RON din rezultatul reportat (echivalentul unei rate de distribuție de 50% din profitul înregistrat în 2019) și 474.192.095 RON din profitul anului 2020, atunci când restricțiile vor expira și care va face obiectul unei aprobări a AGA separate;
- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, menținerea includerii în fondurile proprii de nivel 1 de bază a rezultatului reportat, altor elemente ale rezultatului global acumulat, altor rezerve și fondurilor pentru riscuri bancare generale cu respectarea prevederilor Regulamentului 575/2013 până la eventuale alte dispoziții ale Adunării Generale a Acționarilor;

Banca Comercială Română S.A.  
Societate administrată în sistem dualist  
Calea Plevnei nr. 158, 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

- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, continuarea accesării facilității fiscale privind profitul reinvestit și în anul 2021, cu consecința ca valoarea aferentă a profitului net va trebui repartizată în mod obligatoriu către categoria "Alte rezerve" din total capitalul băncii.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminița Tiganas

Cătălina Voicu