

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

contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *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 - 168/23.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 3/23.04.2021

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. 111, 113 lit.l) și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 8, 11. 3 lit.g) și art. 12.1 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, următoarele:

- Emiterea de Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (instrumente AT1) în limita unui plafon de până la 2 mld. RON (în echivalent EUR), având caracteristicile principale descrise în Secțiunea III a notei prezentate, în conformitate cu prevederile legale și cerințele de capital stabilite conform cadrului local de reglementare care implementează prevederile Directivei CRD V și Regulamentului CRR II,
- Imputernicirea Comitetului Executiv de a decide cu privire la implementarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv prin, fără a se limita la, momentul emiterii, volumul de instrumente AT1 emise, preț, alți termeni și condiții ale emisiunii (inclusiv legea care va guverna instrumentele și clauza de jurisdicție), în funcție de condițiile de piață și cerințele de reglementare, în conformitate cu Actul Constitutiv al BCR și reglementările interne.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminița Tiganas