

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, 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 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 – 171/23.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 3a/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. d) 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,

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, și în baza următoarelor documente:

- Raportul individual și consolidat al Administratorilor pentru anul 2020, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare,
- Raportul auditorului independent către acționarii BCR asupra situațiilor financiare anuale individuale ale BCR și respectiv asupra situațiilor financiare consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS, pentru anul 2020;
- Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr.5/2018;
- Documentația privind evaluarea anuală a adecvării membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului Executiv,

descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2020, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: Dl. Manfred WIMMER, Dl. Bernhard SPALT, Dna. Alexandra HABELER DRABEK, Dna. Hildegard GACEK, Dna. Elisabeth KRAINER SENGGER-WEISS, Dna. Daniela NEMOIANU ISTOCESCU, Dna. Birte QUITT, Dl. Sergiu Cristian MANEA, Dna. Elke MEIER, Dna. Dana Luciana DIMA, Dna. Ilinka KAJGANA, Dl. Ryszard DRUZYNSKI.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu