

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 - 174/23.04.2021

HOTĂRÂREA Nr. 5/23.04.2021
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) 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. h) 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,

hotaraste, prin vot secret, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea următoarelor propuneri:

- nominalizarea PriceWaterhouseCoopers Audit SRL în calitate de firma de audit financiar independent pentru anul 2021 pentru BCR SA; durata contractului de audit va fi de la data semnării contractului până la data AGA BCR SA de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2021;
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare, negocierea prețurilor și a termenilor contractuali;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit pentru BCR SA și a doi conducători ai băncii pentru semnarea acestuia.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretarii ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminița Tiganas

Catalina Voicu