

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

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

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, sector 6,
București, cod poștal 060013

www.bcr.ro

Nr. DJ/GC - 431/26.08.2022

HOTĂRÂREA Nr. 1/26.08.2022

adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA în ședința din data de 26 august 2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 113 lit. l) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.3 lit. g), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 26 august 2022, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8872% 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 99,8872% din capitalul social, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, propunerea de emitere AT1 de către BCR, conform documentației înaintate, mai precis:

- Emisiune(ni) suplimentară(e) de rang 1 (AT1) în valoare de până la 742 milioane RON (150 milioane EUR), având principalele caracteristici descrise în secțiunea III a notei prezentate, în conformitate cu prevederile legale și cerințele de capital stabilite în conformitate cu cadrul legal din România în vigoare, implementând prevederile CRD V și CRR II;
- Imputernicirea Comitetului Executiv de a decide cu privire la implementarea deciziei AGEA, inclusiv, fără a se limita la calendarul, valoarea AT1 emisă, prețul de emisiune, alți termeni și condiții ale emisiunii, în funcție de condițiile de piață și cerințele de reglementare, în baza Actului Constitutiv al BCR SA și a reglementărilor interne. Implementarea se va realiza cu respectarea principalelor caracteristici ale AT1 descrise în secțiunea III din nota prezentată.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas

