

Banca Comercială Română S.A. contact.center@bcr.ro
Societate administrată în sistem dualist InfoBCR: *2227 apelabil din
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden rețelele Vodafone, Orange, RCS
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, RDS, Telekom;
sector 6, București, cod poștal 060013 + 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea
www.bcr.ro 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 - 25/28.01.2022

HOTĂRÂREA Nr. 1/28.01.2022
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din 28 ianuarie 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.e), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR, la data de 28 ianuarie 2022, ora 16.00, exclusiv prin corespondența,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondența de acționari reprezentând 99,8869% din capitalul social al BCR, ceea ce asigură validitatea procedurilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR,

aproba cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social participant, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondența, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Bugetul de venituri și cheltuieli al BCR și BCR Grup aferent anului 2022.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu