

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 - 432/26.08.2022

**HOTĂRÂREA Nr. 1A/26.08.2022
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 lit. b) și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. b), art. 12 și art. 14.1 lit.c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 26 August 2022, ora 17.00, 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. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

ia act de încetarea mandatului dlui. Bernhard Spalt din funcția de vicepreședinte și membru al Consiliului de Supraveghere aal BCR SA, ca urmare a demisiei acesteia, care a produs efecte începând cu data de 30 iunie 2022, urmând să se întreprindă formalitățile necesare pentru radierea înregistrărilor referitoare la aceasta de la Registrul Comerțului.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu

