

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 - 434/26.08.2022

HOTĂRÂREA Nr. 1B/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,

aprobă următoarele:

➤ alegerea prin vot secret, ca membru al Consiliului de Supraveghere al BCR SA, propus de acționarul majoritar, pentru un mandat de patru ani valabil începând cu data de 26.08.2022, dar nu înainte de data aprobării Bancii Naționale a României, respectiv:

- dna. Christine CATASTA, născută la data de : în Viena, Austria, cetățean austriac, domiciliat în Austria, posesor al pasaportului tip P, nr. , eliberat de la data de 26.02.2019, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor; preluarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere se va face la data îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de legislația românească, respectiv cu data aprobării Bancii Naționale a României.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu