

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 - 26/28.01.2022

HOTĂRÂREA Nr. 2/28.01.2022
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din 28 ianuarie 2022

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

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

- nominalizarea PricewaterhouseCoopers Audit SRL (EUID ROONRC.J40/17223/1993, CIF RO4282940) în calitate de firmă de audit financiar independent pentru anul 2022 pentru BCR; durata contractului de audit va fi de la data semnării contractului până la data AGOA BCR de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2022, maxim 10 mai 2023;
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare/livrabilelor, negocierea prețurilor și a termenilor contractuali;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit, inclusiv a prețului acestuia pentru BCR și a oricaror doi membri ai Comitetului Executiv pentru semnarea acestuia.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu