

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

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

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

www.bcr.ro

Nr. DJ/GC - 186/28.04.2022

HOTĂRÂREA Nr. 1/28.04.2022

adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA in ședința din data de 28 aprilie 2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 113 lit. c) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.3 lit. d), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 28 aprilie 2022, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8871% 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 99,8871% din capitalul social, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, completarea (cu o liniuță) Articolului 9 pct. 9.2, lit.p) din Actul Constitutiv al BCR SA, care va avea următorul conținut:

[...]

p) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar cu respectarea reglementărilor din legile speciale care reglementează respectivele activități, respectiv:

[...]

- Activități de depozitare a activelor financiare a fondurilor de pensii ocupationale”(Cod CAEN 6629)

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas