

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 - 187/28.04.2022

## HOTĂRÂREA Nr. 2/28.04.2022

### adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Române SA in 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) și 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 procedurilor, 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, împuternicirea dlui. Sergiu Manea, președinte al Comitetului Executiv al BCR SA de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al BCR SA (anexat), astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare a acționarilor BCR SA din 28 aprilie 2022.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas