

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 – 189/28.04.2022

**HOTĂRÂREA Nr. 2/28.04.2022**  
**adoptată de**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**

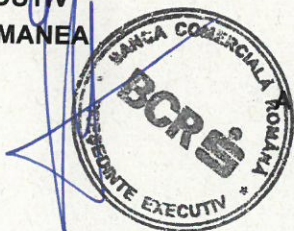
Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 lit. a) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.3 lit. a), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 28 aprilie 2022, ora 17.00, 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. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

decide, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, conform procesului verbal de numărare a voturilor, modalitatea de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2021, în suma de 1.377.916.640 RON după cum urmează:

- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuirea sumei de 20.697.468 RON cu destinația alte rezerve;
- aproba, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuirea dividendului în suma de 964.541.648 RON;
- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuirea sumei de 392.677.524 RON cu destinația rezultatul reportat, care va fi utilizat în conformitate cu strategia de business a băncii;
- aproba, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, plata dividendelor în conformitate cu prevederile Codului Fiscal referitoare la reținerea impozitului la sursă, până cel târziu la data de 30 iunie 2022;
- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, menținerea includerii în fondurile proprii de nivel 1 de bază a rezultatului reportat, altor elemente ale rezultatului global acumulate, altor rezerve și fondurilor pentru riscuri bancare generale cu respectarea prevederilor Regulamentului 575/2013 până la eventuale alte dispoziții ale AGA;
- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, continuarea accesării facilității fiscale privind profitul reinvestit și în anul 2022, cu consecința ca valoarea aferentă investițiilor din profitului net va trebui repartizată în mod obligatoriu către categoria "Alte rezerve" din total capitaluri banca.

PREȘEDINTE EXECUTIV  
SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor  
Catalina Voicu

Luminita Tiganas