

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 – 190/28.04.2022

HOTĂRÂREA Nr. 3/28.04.2022
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 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. d), 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 corespondența,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondența 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,

aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondența, conform procesului verbal de numărare a voturilor, și în baza următoarelor documente:

- Raportul individual și consolidat al Administratorilor pentru anul 2021, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare,
- Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr.5/2018;
- Documentația privind evaluarea anuală a adecvării membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului Executiv efectuată pentru anul 2021,

descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2021, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: Dl. Manfred WIMMER, Dl. Bernhard SPALT, Dna. Alexandra HABELER DRABEK, Dna. Hildegard GACEK, Dna. Elisabeth KRAINER SENGGER-WEISS, Dna. Daniela NEMOIANU, Dna. Birte QUITT, Dl. Stefan Dörfler, Dl. Sergiu Cristian MANEA, Dna. Elke MEIER, Dna. Dana Luciana DIMA, Dna. Ilinka KAJGANA, Dl. Thomas KOLARIK.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu