

Nr. DJ/GC - 229/24.04.2023

**HOTĂRÂREA Nr. 1/24.04.2023****adoptată de  
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Băncii Comerciale Române SA**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 113 lit. l) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.3 lit. g), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 24 aprilie 2023, ora 14.00, exclusiv prin corespondența,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondența de acționari reprezentând 99,8891% 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 acționari reprezentând 99,8890891% din capitalul social și votul „impotriva” exprimat de către acționari reprezentând 0,00009413% din capitalul social, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondența, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, propunerea de emitere AT1 de către BCR, conform documentației înaintate, respectiv:

- Emiterea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (“AT1”) până la concurența sumei de 350 milioane EUR, având principalele caracteristici descrise în Secțiunea III conform notei prezentate, în conformitate cu prevederile legale și cerințele de capital stabilite, potrivit cadrului legal în vigoare în România, care implementează prevederile Directivei CRD V și Regulamentului CRR II

- Imputernicirea Comitetului Executiv de a decide cu privire la implementarea deciziei AGA, inclusiv, fără a se limita la, calendarul emisiunii, valoarea instrumentelor AT1 emise, prețul de emisiune, alți termeni și condiții ale emisiunii, în funcție de condițiile de piață și cerințele de reglementare, în baza Statutului BCR și a reglementărilor interne. Punerea în aplicare se va realiza cu respectarea principalelor caracteristici ale instrumentelor AT1 descrise în Secțiunea III din prezenta notă.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas

