

Nr. DJ-GS - 230/24.04.2023

**HOTĂRÂREA Nr. 1/24.04.2023**  
**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 (1) și (2) lit. a) și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.a), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 24 aprilie 2023, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8891% 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 acționari reprezentând 99,99990577% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „abținere” exprimat de acționari reprezentând 0,00009423% din capitalul social prezent și reprezentat, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare pentru anul 2022, individuale pentru BCR și consolidate pentru Grupul BCR pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, auditate, însoțite de următoarele rapoarte:

a) Raportul individual și consolidat al Administratorilor pentru anul 2022, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare

b) Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale individuale ale BCR SA și respectiv situațiile financiare consolidate ale Grupului BCR, întocmite în conformitate cu IFRS pentru anul 2022;

c) Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas

