

Nr. DJ-GS - 38/27.01.2023

**HOTĂRÂREA Nr. 1/27.01.2023**  
adoptată de  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
din 27 ianuarie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.e), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR, la data de 27 ianuarie 2023, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8890% din capitalul social al BCR, ceea ce asigură validitatea procedurilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR,

hotaraste, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social participant, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al BCR și Grup BCR aferent anului 2023.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA

Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu



