



Banca Comercială Română S.A.  
Societate administrată în sistem dualist  
www.bcr.ro

Călea Plevnei nr. 159, Business Garden  
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, sector 6,  
București, cod poștal 060013

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 – 231/24.04.2023

**HOTĂRÂREA Nr. 2/24.04.2023**  
**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 (2) lit. a) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2, 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,

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 2022, în suma de 1.830.015.908 RON după cum urmează:

- aprobă, cu votul „pentru” exprimat de acționari reprezentând 99,99990577% din capitalul social prezent și reprezentat și voturi „impotriva” exprimat de acționari reprezentând 0,00009423% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuirea sumei de 73.547.564 RON cu destinația alte rezerve;
- distribuirea dividendelor în suma de 1.189.510.340 RON, astfel :
  - cu votul „abținere”, exprimat de acționari reprezentând 99,99990577% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „pentru” exprimat de acționari reprezentând 0,00009423% din capitalul social prezent și reprezentat, nu se aproba distribuirea de dividende ordinare în suma de 1.145.561.239 RON, având în vedere recomandarea recentă a BNR, emisă în contextul cerințelor MREL pentru o abordare prudentă în ceea ce privește distribuirea de dividende, cu alocarea sumei propuse ca dividende ordinare la rezultatul reportat
  - cu votul „pentru”, exprimat de acționari reprezentând 99,99990577% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” exprimat de acționari reprezentând 0,00009423% din capitalul social prezent și reprezentat, se aproba distribuirea de dividende AT1 în suma de 43.949.102 RON
- aprobă, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuirea sumei de 566.958.004 RON cu destinația rezultatul reportat, care va fi utilizat în conformitate cu strategia de business a băncii;
- aproba cu votul „pentru”, exprimat de acționari reprezentând 99,99990577% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „impotriva” exprimat de acționari reprezentând 0,00009423% din capitalul social prezent și reprezentat, plata dividendelor AT1

la data de 29 mai 2023, in conformitate cu prevederile contractului;

- cu votul „abtinere” exprimat de actionari reprezentand 99,99990577% din capitalul social prezent si reprezentat si votul „pentru” exprimat de actionari reprezentand 0,00009423% din capitalul social prezent si reprezentat, nu se aproba plata a dividendelor pentru anul 2022, pana cel tarziu la data de 31.05.2023, asa cum a fost propus, avand in vedere recomandarea recenta a BNR, emisa in contextul cerintelor MREL pentru o abordare prudenta in ceea ce priveste distribuirea de dividende, cu alocarea sumei propuse ca dividende ordinare la rezultatul reportat.
- aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționari reprezentând 99,99990577% din capitalul social prezent și reprezentat si votul „impotriva” exprimat de actionari reprezentand 0,00009423% din capitalul social prezent si reprezentat, mentinerea includerii in fondurile proprii de nivel 1 de baza a rezultatului reportat, altor elemente ale rezultatului global acumulate, altor rezerve si fondurilor pentru riscuri bancare generale cu respectarea prevederilor Regulamentului 575/2013 pana la eventuale alte dispozitii ale AGA;
- aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționari reprezentând 99,99990577% din capitalul social prezent și reprezentat si votul „abtinere” exprimat de actionari reprezentand 0,00009423% din capitalul social prezent si reprezentat, continuarea accesarii facilitatii fiscale privind profitul reinvestit si in anul 2023, cu consecinta ca valoarea aferenta investitiilor din profitului net va trebui repartizata in mod obligatoriu catre categoria “Alte rezerve” din total capitaluri banca.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas