

**Nr. DJ-GC - 233/24.04.2023****HOTĂRÂREA Nr. 4/24.04.2023  
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. b) și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. b), 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 în prezența acționarilor 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,

- ia act de încetarea la data de 24.04.2023 a mandatului de 4 ani, care a început la data de 24.04.2019, pentru 6 membri ai Consiliului de Supraveghere al BCR SA
- hotărăște re alegerea, prin vot secret, a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere al BCR SA propuși de acționarul majoritar, pentru un nou mandat de 4 ani, începând din data de 24 aprilie 2023, respectiv:

- dl. Manfred Wimmer, cetățean austriac, domiciliat în Austria, 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, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Stefan Dörfler, cetățean austriac, domiciliat în Austria, 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, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dna. Gacek Hildegard, cetățean german, domiciliat în Germania, 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, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor;

- dna. Elisabeth Krainer Senger-Weiss, cetățean austriac, domiciliată în Viena, 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, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dna. Daniela Camelia Nemoianu, cetățean roman, domiciliată în Municipiul Ramnicu Valcea, Romania, 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, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dna. Iris Bujatti, cetățean austriac, domiciliata în Viena, cu votul "pentru" exprimat de acționari reprezentând 99,99990577% din capitalul social prezent și reprezentat și votul „abținere” exprimat de acționari reprezentand 0,00009423% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai  
Adunării generale ordinare a acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas