

Nr. DJ-GS - 39/29.01.2024

HOTĂRÂREA Nr. 1/29.01.2024
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din 29 ianuarie 2024

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 29 ianuarie 2024, ora 16.00, exclusiv prin corespondența,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondența de acționari reprezentând 99,8899% 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 corespondența, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al BCR și Grup BCR aferent anului 2024.

PREȘEDINTE EXECUTIV**SERGIU CRISTIAN MANEA****Secretari ai**
Adunării generale ordinare a acționarilor**Luminita Tiganas****Catalina Voicu**