



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

Soseaua Orhideelor 15D, Clădirea The  
Bridge, Etaj 2, sector 6, București, cod  
poștal 060017

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 - 183/26.04.2024

**HOTĂRÂREA Nr. 1/26.04.2024**  
**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 26 aprilie 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 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 100% din capitalul social prezent și reprezentat, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondența, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare pentru anul 2023, individuale pentru BCR și consolidate pentru Grupul BCR pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, auditate, însoțite de următoarele rapoarte:

- Raportul individual și consolidat al Administratorilor pentru anul 2023, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare
- 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 2023;
- 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