



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

Soseaua Orhideelor 15D, Cladirea 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 – 184/26.04.2024

HOTĂRÂREA Nr. 2/26.04.2024
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 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență 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,

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 2023, în suma de 2.487.342.677 RON după cum urmează:

- aprobă, cu votul „pentru” exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuția sumei de 53.145.285 RON cu destinația „alte rezerve”;
- distribuția dividendelor în suma de 1.243.671.338 RON, astfel:
 - cu votul „pentru”, exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă distribuția de dividende ordinare în suma de 1.176.600.923 RON,
 - cu votul „pentru”, exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă distribuția de dividende AT1 în suma de 67.070.415 RON
- aprobă, cu votul „pentru” exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, distribuția sumei de 1.190.526.053 RON cu destinația „rezultat reportat”, care va fi utilizat în conformitate cu strategia de business a băncii;
- aprobă cu votul „pentru”, exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, plata dividendelor AT1 la data de 28 mai 2024, în conformitate cu prevederile contractului;
- cu votul „pentru” exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă plata dividendelor pentru anul 2023, până cel târziu la data de 31.05.2024.

- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, menținerea includerii în fondurile proprii de nivel 1 de baza a rezultatului reportat, altor elemente ale rezultatului global acumulate, altor rezerve și fondurilor pentru riscuri bancare generale cu respectarea prevederilor Regulamentului 575/2013 până la eventuale alte dispoziții ale AGA;
- aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, continuarea accesării facilității fiscale privind profitul reinvestit și în anul 2024, cu consecința că valoarea aferentă investițiilor din profitul net va trebui repartizată în mod obligatoriu către categoria "Alte rezerve" din total capitaluri banca.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



**Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor**

Catalina Voicu

Luminita Tiganas