



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 – 185/26.04.2024

HOTĂRÂREA Nr. 3/26.04.2024
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. d) și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. d), 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,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, conform procesului verbal de numărare a voturilor, și în baza următoarelor documente:

- Raportul individual și consolidat al Administratorilor pentru anul 2023, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare,
- Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr.5/2018;
- Documentația privind evaluarea anuală a adecvării membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului Executiv efectuată pentru anul 2023,

descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2023 a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv, respectiv: Dl. Manfred WIMMER, Dna. Hildegard GACEK, Dna. Elisabeth KRAINER SENER-WEISS, Dna. Daniela Camelia NEMOIANU, Dl. Stefan DORFLER, Dna. Iris BUJATTI, Dna. Christine CATASTA, Dl. Sergiu Cristian MANEA, Dna. Dana Luciana DIMA, Dna. Ilinka KAJGANA, Dna. Eike MEIER și Dl. Thomas KOLARIK.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor
Catalina Voicu

Luminita Tiganas