



**Banca Comercială Română S.A.**  
**Societate administrată în sistem dualist**

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The  
Bridge1, Etaj 2, sector 6, București, cod  
poștal 060071  
www.bcr.ro

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:  
J1991000090407  
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. DLGPA - 156551/20.11.2025**

**HOTĂRÂREA Nr. 1d)/20.11.2025**

**adoptată de**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Băncii Comerciale Române SA  
în ședința din data de 20 noiembrie 2025**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.3 lit. d) și m), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 20 noiembrie 2025, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8916% din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. c) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul „pentru” exprimat de către acționarii reprezentând 99,8916% din capitalul social, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, propunerea de modificare a articolului 17.2 pentru precizarea numărului de membri ai Consiliului de supraveghere

- Articolul 17.2 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

17.2 Consiliul de Supraveghere este compus din șapte (7) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate ulterioare de maximum patru ani.

**PREȘEDINTE EXECUTIV**

**SERGIU CRISTIAN MANEA**



**Secretari ai**

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Catalina Voicu**

**Luminita Tiganas**

