



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 – 156554/20.11.2025

HOTĂRÂREA Nr. 1e)/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 20.1 pentru precizarea numărului de membri ai Comitetului Executiv

- Articolul 20.1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

20.1 Comitetul Executiv este compus din cinci (5) membri desemnați de Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate ulterioare de maximum patru ani. Consiliul de Supraveghere va decide numărul membrilor care vor forma Comitetul Executiv, număr care va fi întotdeauna impar.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas

