

Nr. DLGPA-GS - 54/27.01.2025**HOTĂRÂREA Nr. 2/27.01.2025
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din 27 ianuarie 2025**

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) Băncii Comerciale Române SA (BCR), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. h), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, la data de 27 ianuarie 2025, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8900% din capitalul social al BCR, ceea ce asigură validitatea procedurilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR,

hotaraste, prin vot secret, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 100 % din capitalul social participant, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea următoarelor propuneri:

- nominalizarea PricewaterhouseCoopers Audit SRL (EUID ROONRC.J40/17223/1993, CIF RO4282940) în calitate de auditor financiar independent al BCR pentru anul 2025; durata contractului de audit va fi de la data semnării contractului până la data AGOA BCR de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2025 (maximum 10 mai 2026);
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare/livrabilelor, negocierea prețurilor și a termenilor contractuali;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit, inclusiv a prețului acestuia pentru BCR, și a oricărui doi membri ai Comitetului Executiv pentru semnarea acestuia.

PREȘEDINTE EXECUTIV**SERGIU CRISTIAN MANEA****Secretari ai****Adunării generale ordinare a acționarilor****Luminita Tiganaș****Catalina Voicu**