

Nr. DLGPA-GS - 59870/30.04.2025

HOTĂRÂREA Nr. 1/30.04.2025
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 lit. a) lit.c), lit. d) și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.a), lit. c), lit. d), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 30 aprilie 2025, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8913% 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, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, ratificarea și confirmarea numirii PricewaterhouseCoopers Audit SRL în calitate de auditor financiar independent pentru 2024 și 2025 pentru raportarea privind durabilitatea, care face parte din Raportul administratorilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor
Catalina Voicu

Luminita Tiganas