

Nr. DLGPA-GS - 59873/30.04.2025

HOTĂRÂREA Nr. 2/30.04.2025
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 corespondența,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondența 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 corespondența, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, Situațiile financiare pentru anul 2024, individuale pentru BCR și consolidate pentru Grupul BCR pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, auditate, însoțite de următoarele rapoarte:

- a) & b) Situații Financiare Consolidate și Individuale împreună cu Raportul administratorilor consolidat și individual întocmit în conformitate cu Ordinul BNR nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare. Raportul administratorilor conține Declarația de durabilitate;
- c) Raportul Auditorului Independent privind auditul situațiilor financiare consolidate și individuale ale Grupului BCR pentru anul 2024, întocmit în conformitate cu IFRS;
- d) Raportul de asigurare limitată al auditorului independent asupra declarației consolidate de sustenabilitate a BCR;
- e) Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas