

Nr. DLGPA-GS – 59877/30.04.2025

HOTĂRÂREA Nr. 4/30.04.2025
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,

și în baza următoarelor documente:

- Raportul individual și consolidat al Administratorilor pentru anul 2024, întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 27/2010 cu modificările și completările ulterioare,
- Raportul anual întocmit în conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr.5/2018;
- Documentația privind evaluarea anuală a adecvării membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului Executiv efectuată pentru anul 2024,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondența, conform procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul aferent anului financiar 2024 a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv, respectiv: Dl. Manfred WIMMER, Dna. Hildegard GACEK, Dna. Elisabeth KRAINER SENGGER-WEISS, Dna. Daniela Camelia NEMOIANU, Dl. Stefan DÖRFLER, Dna. Iris BUJATTI, Dna. Christine CATASTA, Dl. Sergiu Cristian MANEA, Dna. Dana Luciana DIMA, Dna. Ilinka KAJGANA, Dna. Elke MEIER și Dl. Thomas KOLARIK.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor
Catalina Voicu

Luminita Tiganas