

Nr. DLGPA-GS – 5574/23.01.2026

HOTĂRÂREA Nr. 3/23.01.2026
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din 23 ianuarie 2026

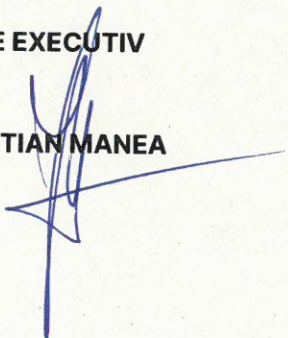
Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.e), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR, la data de 23 ianuarie 2026, ora 16.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8916% 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 acționarii reprezentând 100% din capitalul social participant, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, desemnarea firmei Ernst&Young în calitate de auditor financiar independent al BCR, începând cu exercițiul financiar 2027, în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație organizată de Banca.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Catalina Voicu



Luminita Tiganas



