

Nr. DLGPA - 48810/30.04.2026

HOTĂRÂREA Nr. 1/30.04.2026

adoptată de

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 30 aprilie 2026**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.3 lit. m), art. 12 și art. 14.1 lit c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 30 aprilie 2026, ora 14.00, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8916% din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. c) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aproba, cu votul „pentru” exprimat de către acționarii reprezentând 99,8916% din capitalul social, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, propunerea de modificare a Actului constitutiv al BCR după cum urmează:

Articolul 17 pct.17.2 din Actul constitutiv al BCR SA se modifica și va avea următorul conținut:

„17.2 Consiliul de Supraveghere este compus din opt (8) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate ulterioare de maximum patru ani.”

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Catalina Voicu

Luminita Tiganas

