

**Nr. DLGPA - 48811/30.04.2026**

**HOTĂRÂREA Nr. 2/30.04.2026**  
**adoptată de**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**Băncii Comerciale Române SA**  
**in 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 desemnare a dlui. Sergiu Manea/dnei. Elke Meier, președinte/vicepreședinte al Comitetului Executiv al BCR SA în vederea semnării formei actualizate a Actului Constitutiv al BCR SA, astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare a acționarilor BCR SA din data de 30 aprilie 2026, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului.

**PREȘEDINTE EXECUTIV****SERGIU CRISTIAN MANEA**

**Secretari ai**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Catalina Voicu****Luminita Tiganas**

