



Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist
www.bcr.ro

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea
The Bridge1, Etaj 2, sector 6, București,
cod poștal 060071

contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din rețelele
Vodafone, Orange, RCS, RDS,
Telekom;
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice
rețea din România sau din străinătate

Înmatriculată la Registrul Comerțului:
J1991000090407
Înmatriculată la Registrul
Instituțiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Înregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DLGPA- 48822/30.04.2026

HOTĂRÂREA Nr. 3/30.04.2026
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.b), 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. b), lit. c), lit. d), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 30 aprilie 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 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 2025, 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 2025,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, conform procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul aferent anului financiar 2025 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. Ioana Anca GHEORGHIADÉ, Dna. Elke MEIER și Dl. Thomas KOLARIK.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor
Catalina Voicu

Luminita Tiganas

