

Nr. DLGPA - 48823/30.04.2026

HOTĂRÂREA Nr. 4/30.04.2026
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,

aprobă alegerea prin vot secret, ca membru al Consiliului de Supraveghere al BCR SA, propus de acționarul majoritar, pentru un mandat de patru ani valabil începând cu data aprobării Bancii Naționale a României, respectiv:

- dl. Oswald HUBER, născut la data de 07.02.1969, în Mödling, Austria, cetățean austriac, domiciliat în Spitz, Austria, posesor al cartii de identitate, nr. 12260642, eliberat de Personalausweis Republik Österreich, la data de 17.03.2021, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor; preluarea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere se va face la data îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de legislația românească, respectiv cu data aprobării Bancii Naționale a României.

PREȘEDINTE EXECUTIV**SERGIU CRISTIAN MANEA****Secretari ai****Adunării generale ordinare a acționarilor****Luminita Tiganas****Catalina Voicu**

