

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,
București, cod 030023

contact.orient@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00, apelabil la
tarif normal din străinătate

Înmatriculată la Registrul
Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul
Instituțiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidență
a preluărilor de date cu caracter
personal sub nr. 3772 - 3776
Capital Social: 1.825.341.825,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GS - 220/02.09.2019

HOTĂRÂREA Nr. 1c/02.09.2019
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 02 septembrie 2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. b) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 25 aprilie 2018, ora 13.30, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,877 % 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 următoarele:

> alegerea prin vot secret, ca membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA, propus de acționarul majoritar, pentru un mandat care va intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2020, dar nu mai devreme de data aprobării Bancii Naționale a României, până la data de 24.04.2022, respectiv ;

- dna. HABELER-DRABEK Alexandra, născută la data de _____, cetățean _____, domiciliată în _____, posesoare a pașaportului seria _____ Cod. _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, 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 CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

MANFRED WIMMER



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu