

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

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

contact.center@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 prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 3772 - 3776
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GC - 105/24.04.2019

HOTĂRÂREA Nr. 4/24.04.2019
adoptată de
Adunarea generală ordinară a acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 24 aprilie 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 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 24 aprilie 2019, ora 13.30, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând 99,8784 % 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,

- ia act de încetarea, la data de 23.04.2019 a mandatului de 3 ani al membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR SA, care a început la data de 23.04.2016, cu excepția dnei. Elisabeth Krainer Senger Weiss, care a fost numită la data de 25.04.2018, și

- hotărăște realegerea, prin vot secret, a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere al BCR SA, propuși de acționarul majoritar, pentru un nou mandat de 3 ani, începând din data de 24 Aprilie 2019, respectiv:

- dl. Manfred Wimmer, născut la data de _____, în _____, cetățean _____, domiciliat în _____, posesor al pașaportului seria _____ cod _____ la data de _____, Nr. _____, eliberat de _____, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

- dl. Andreas Treichl, născut la data de _____, în _____, cetățean _____, domiciliat în _____, posesor al pașaportului tip _____ 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,

- dl. Gernot Mittendorfer, născut la data de _____, în _____, cetățean _____, domiciliat în _____, posesor al pașaportului tip seria _____ cod _____, No. _____, 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,

- dl. Brian Deveraux O'Neill, născut la data de _____, în _____, cetățean american, domiciliat în _____, posesor al pașaportului _____ nr. _____ emis 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,

- dna. Gacek Hildegard, născută la data de _____, în _____, cetățean _____, domiciliat 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;

- dna. Elisabeth Krainer Senger-Weiss, născută la data de _____, în _____, cetățean _____, domiciliată în _____, posesoare a pașaportului seria _____ Cod. _____ nr. _____, la data de _____, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor,

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai

Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu