

Nr. DLGPAGS - 105237/21.09.2026

HOTĂRÂREA Nr. 1/21.09.2026
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din 21 septembrie 2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) Băncii Comerciale Române SA (BCR), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. h), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, la data de 21 septembrie 2026, ora 16.30, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8916% din capitalul social al BCR, ceea ce asigură validitatea procedurilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR,

hotaraste, prin vot secret, cu votul "pentru" exprimat de către acționarii reprezentând 100 % din capitalul social participant, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, aprobarea următoarelor propuneri:

- nominalizarea Ernst & Young Assurance Servicess SRL (CIF RO 11909783) în calitate de auditor financiar independent al BCR pentru anul 2027; durata contractului de audit va fi de la data semnării contractului până la data livrării tuturor rapoartelor de audit aferente situațiilor financiare pentru anul 2027 (maximum 30 mai 2028);
- imputernicirea Comitetului Executiv pentru stabilirea listei serviciilor necesare/livrabilelor, negocierea prețurilor și a termenilor contractuali;
- imputernicirea Consiliului de Supraveghere pentru aprobarea contractului de audit, inclusiv a prețului acestuia pentru BCR, și a oricărui doi membri ai Comitetului Executiv pentru semnarea acestuia.

PREȘEDINTE EXECUTIV

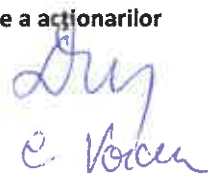
SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu





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-105239/21.09.2026

HOTĂRÂREA Nr. 2a/21.09.2026
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
din 21 septembrie 2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) Băncii Comerciale Române SA (BCR), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. h), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, la data de 21 septembrie 2026, ora 16.30, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8916% din capitalul social al BCR, ceea ce asigură validitatea procedurilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR,

ia act de încetarea mandatului dnei. Elisabeth Kreiner Senger - Weiss din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a demisiei acesteia, care a produs efecte începând cu data de 22 septembrie 2026, urmând să se întreprindă formalitățile necesare pentru radierea înregistrărilor referitoare la aceasta de la Registrul Comerțului.

PREȘEDINTE EXECUTIV

SERGIU CRISTIAN MANEA



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Luminita Tiganas

Catalina Voicu

Nr. DLGPA - 105242/21.09.2026

HOTĂRÂREA Nr. 2b/21.09.2026
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) Băncii Comerciale Române SA (BCR), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit. h), art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, la data de 21 septembrie 2026, ora 16.30, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,8916% din capitalul social al BCR, ceea ce asigură validitatea procedurilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR,

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. Jerzy Andrzej Surma, născut la data de [REDACTED] în Wrocław, Polonia, cetățean polonez, domiciliat în Varșovia, Polonia, posesor al cartii de identitate, seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] cu votul "pentru" exprimat de acționar [REDACTED] 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**
