

CABINET PREȘDINTE EXECUTIV NR. 53/27.03.2026

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
și A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR
BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

În temeiul prevederilor art. 111 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), art. 113 lit. m) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11.2 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), art. 11.3 lit. m) art. 12 și art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al Bancii Comerciale Române SA („BCR”), Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR în data de **30 aprilie 2026**, ora 14:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR, la aceeași dată, ora 16:00, exclusiv prin corespondență, cu următoarele ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al BCR după cum urmează:

Articolul 17 pct.17.2 din Actul constitutiv al BCR SA se modifică și va avea următorul conținut:

„17.2 Consiliul de Supraveghere este compus din opt (8) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de maximum patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate ulterioare de maximum patru ani. ”

2. Aprobarea desemnării unui membru al Comitetului Executiv în vederea semnării formei actualizate a Actului constitutiv al BCR astfel cum a fost modificat și completat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR din 30 aprilie 2026, în vederea depunerii și menționării în Registrul Comerțului.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025, individuale pentru BCR și consolidate pentru Grupul BCR, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, auditate, însoțite de următoarele rapoarte:

- a) Raportul individual si consolidat al Administratorilor pentru anul 2025, intocmit in conformitate cu Ordinul BNR 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
- b) Raportul auditorului independent privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale BCR, intocmite in conformitate cu IFRS pentru anul 2025;
- c) Raportul anual intocmit in conformitate cu Anexa 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Aprobarea distribuirii profitului aferent anului 2025.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Comitetului Executiv pentru exercițiul financiar 2025.

4. Alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere al BCR pentru un mandat de 4 ani, valabil începând cu data aprobării Bancii Naționale a României.

5. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR pentru anul 2026

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și respectiv în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 04 aprilie 2026.

În cazul în care la data de 30 aprilie 2026 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor BCR, respectiv Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR pentru ziua de 04 mai 2026, la ora 14:00 și respectiv 16:00, exclusiv prin corespondență, cu aceleași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională, pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro și în Monitorul Oficial al României.

Potrivit art. 117² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art 13.2 din Actul constitutiv al BCR, documentele privind punctele 1 și 2 înscrise pe agenda Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCR sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicate pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro la data publicării convocării.

Restul documentelor privind ordinele de zi ale Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare atât la sediul băncii (Direcția Juridică) din clădirea The Bridge - București, Soseaua Orhideelor nr. 15D, Etaj 7, Sector 6, cât și electronic (e-mail securizat) în baza cererii acționarilor adresate la următoarea adresă de e-mail: relatii.actionariBCR@bcr.ro, începând cu data de 22 aprilie 2026 și până la data de 27 aprilie 2026, între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, sedintele adunărilor generale ale acționarilor BCR se vor desfășura exclusiv prin corespondență.

În vederea participării la ședințele Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor, votul se va exercita prin corespondență, prin utilizarea formularelor de buletin de vot (buletin de vot prin corespondență) disponibile la sediul băncii (la adresa menționată mai sus) și pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro/ro/investitori/aga/convocatoare-aga, prin care acționarii vor comunica votul prin corespondență în următoarele modalități, și anume: prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier, la adresa BCR, Direcția Juridică, secretariat tehnic AGEA și AGOA (dna. Catalina Voicu, dna. Luminita Tiganas), Soseaua Orhideelor nr. 15D, Etaj 7, Sector 6, cod poștal 060017, București, ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, la următoarea adresă de e-mail: relatii.actionariBCR@bcr.ro.

Buletinele de vot contin toate punctele aflate pe ordinele de zi și sunt valabile prin selectarea unei singure opțiuni din cele trei aflate la fiecare propunere. Buletinele de vot completate de acționari se vor transmite astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședințelor și vor fi însoțite, dacă este cazul, de împuternicirea de reprezentare. Formularele de procuri speciale pentru acționarii persoane fizice se pot obține pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro/ro/investitori/aga/convocatoare-aga.

Buletinele de vot care nu sunt primite conform precizarilor de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a luarii deciziilor in Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor.

Verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre secretariatul tehnic stabilit in cadrul societatii, membrii acestui secretariat urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.

Utilizarea datelor personale necesare indeplinirii activitatilor legate de sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor BCR se va realiza doar in scopul pentru care acestea sunt solicitate, BCR nefolosind datele personale in alte scopuri care nu sunt legate de buna desfasurare a sedintelor. Datele personale nu vor fi facute cunoscute tertilor, acestea fiind destinate personalului BCR implicat in organizarea si desfasurarea in bune conditii a acestei sedinte.

PREȘEDINTE AL COMITETULUI EXECUTIV BCR

SERGIU CRISTIAN MANEA

Presedinte Executiv al BCR



