

CABINET PREȘEDINTE EXECUTIV – 158 / 18.08.2026

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

În temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ulterior, și ale art. 11.2 lit.b) și h), art. 12 și art. 14.1 lit.c) din Actul constitutiv al Băncii Comerciale Române SA („BCR”), Comitetul Executiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR în data de 21 septembrie 2026, ora 16:30, exclusiv prin corespondență, cu următoarea **ordine de zi**:

- 1. Numirea auditorului financiar extern al BCR pentru anul 2027 și durata minimă a contractului.**
- 2. Eliberarea dnei. Elisabeth Krainer Senger-Weiss din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR și alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere al BCR pentru un mandat de 4 ani, valabil începând cu data aprobării Bancii Naționale a României.**

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 30 august 2026.

În cazul în care pe data de 21 septembrie 2026 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR pentru ziua de 22 septembrie 2026, la ora 16:00, exclusiv prin corespondență, cu aceeași ordine de zi.

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

Documentele privind ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pusă la dispoziția acționarilor pentru consultare atât la sediul BCR (Direcția Legal, Governance and Public Affairs) din București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 7, Sector 6, București, cod poștal 060071 cât și electronic (e-mail securizat) în baza cererii

acționarilor adresate la următoarea adresa de e-mail: Relatii.actionariBCR@bcr.ro, începând cu data de 10 septembrie 2026 și până la data de 17 septembrie 2026 între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 14.1 lit. c) din Actul constitutiv al BCR, ședința adunării generale a acționarilor BCR se va desfășura exclusiv prin corespondență.

În vederea participării la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, votul se va exercita prin corespondență, prin utilizarea formularelor de buletin de vot (buletin de vot prin corespondență și buletin de vot secret prin corespondență) publicate 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 Legal, Governance and Public Affairs, secretariat tehnic AGOA (dna. Cătălina Voicu, dna. Luminița Tigănaș), Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 7, Sector 6, București, cod poștal 060071, ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, la următoarea adresa de e-mail: Relatii.actionariBCR@bcr.ro.

Buletinele de vot conțin toate punctele aflate pe ordinea 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 BCR până la data ținerii ședinței și vor fi însoțite, dacă este cazul, de împuternicirea de reprezentare. Formularele de procuri speciale pentru acționarii persoane fizice se pot obține de pe website-ul BCR la adresa www.bcr.ro/ro/investitori/aga/convocatoare-aga.

Buletinele de vot care nu sunt primite conform precizărilor de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a luării deciziilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către secretariatul tehnic stabilit în cadrul BCR, membrii acestui secretariat urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate.

Utilizarea datelor personale necesare îndeplinirii activităților legate de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCR se va realiza doar în scopul pentru care acestea sunt solicitate, BCR nefolosind datele personale în alte scopuri care nu sunt legate de buna desfășurare a ședinței. Datele personale nu vor fi făcute cunoscute terților, acestea fiind destinate personalului BCR implicat în organizarea și desfășurarea în bune condiții a acestei ședințe.

PREȘEDINTE AL COMITETULUI EXECUTIV BCR

SERGIU CRISTIAN MANEA

Președinte Executiv al BCR