

**HOTĂRÂREA DIRECTORATULUI  
BĂNCII ROMÂNE DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A. (“Banca”)  
Nr. 254/08.07.2024 ora 13:00**

În baza convocării emise de către Directorul General, s-a întrunit ședința Directoratului Băncii Române de Credite și Investiții S.A., astăzi, 08.07.2024, ora 13:00, la sediul central al societății, situat în București, Str. Ștefan cel Mare nr. 3, parter și etajul 1, sector 1. Membrii Directoratului care au votat: domnul George-Cătălin Mihai - Director General și domnul Constantin-Sorin Ionașcu - Director General Adjunct Divizia Operațiuni și IT. Se constată îndeplinirea condițiilor legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Directoratului, prevăzute de art. 17 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Directoratului.

Având în vedere:

- (1) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Române de Credite și Investiții S.A. nr. 2/08.05.2024 prin care a fost aprobată majorarea capitalului social cu suma maximă de 15.695.330 lei, de la valoarea actuală de 99.557.010 lei până la valoarea maximă de 115.252.340 lei prin emiterea unui număr de 224.219 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 70 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor persoane fizice și juridice existenți ai Băncii, proces de majorare derulat în 3 Etape descrise în detaliu în cadrul hotărârii sus menționate;
- (2) Că în Etapa 1 perioada de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor pentru subscrierea noilor acțiuni a fost de o lună, cu începere de la data de 23.05.2024 până la data de 21.06.2024, iar cadrul perioadei de subscriere aferente acestei etape, din numărul total de 224.219 de acțiuni noi oferite spre subscriere, au fost subscribe și vărsate în mod valabil un număr de 71.041 acțiuni, prin aporturi în numerar, rămânând un număr de 153.178 acțiuni nesubscrise;
- (3) Că în Etapa 2 perioada de exercitare a dreptului de preferință pentru numărul de 153.178 acțiuni rămase nesubscrise din Etapa 1 a fost de 7 zile calendaristice cu începere de la data de 21.06.2024 până la data de 28.06.2024, iar în cadrul perioadei de subscriere aferente acestei etape, din numărul de 153.178 de acțiuni ce puteau fi subscribe nu a fost scrisă nicio acțiune de către acționarii Băncii care ar fi avut dreptul să subscrie acțiuni în aceasta etapă;
- (4) Că în Etapa 3 perioada de exercitare a dreptului de subscriere pentru numărul de 153.178 acțiuni rămase nesubscrise din Etapa 2 a fost de 7 zile calendaristice cu începere de la data de 28.06.2024 până la data de 05.07.2024, iar în cadrul perioadei de subscriere aferente acestei etape, din numărul de 153.178 de acțiuni ce puteau fi subscribe de către terți nu a fost scrisă nicio acțiune;
- (5) Că după finalizarea celor 3 Etape prevăzute în Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Române de Credite și Investiții S.A. nr. 2/08.05.2024, din numărul total de 224.219 de acțiuni noi oferite spre subscriere, au fost subscribe și vărsate în mod valabil un număr de 71.041 acțiuni, prin aporturi în numerar, rămânând un număr de 153.178 acțiuni nesubscrise;
- (6) Prevederile punctului 4 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Române de Credite și Investiții S.A. nr. 2/08.05.2024 prin care a fost împuternicit Directoratul să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi,

**BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII S.A.**

persoană juridică română administrată în sistem dualist, cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 3, parter și etajul 1, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/456/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/456/1991, Cod Unic de Înregistrare: 1596646, Nr. Registru Bancar: RB-PJR-40-004/ 18.02.1999, înscrisă în Registru ASF cu nr. PJRO1INCR/400027 din 28.03.2019, Cod IBAN: RO63MIND0012511008888800, Operator de date cu caracter personal nr. 11016, având un capital social integral subscris și vărsat de 99.557.010 lei.

inclusiv, dar fără a se limita la (i) derularea efectivă a majorării capitalului social, (ii) constatarea rezultatului subscrierii acțiunilor și, după caz, validarea sau invalidarea majorării de capital, (iii) anularea acțiunilor rămase nesubscrise, (iv) actualizarea actului constitutiv al Băncii prin modificarea art.7.1 cu noul capital social al Băncii, conform rezultatelor majorării de capital social;

Cu votul membrilor prezenți, Directoratul a adoptat prezenta:

## HOTĂRÂRE

**Art. 1** Constatarea faptului că, după finalizarea celor 3 Etape prevăzute în cadrul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Române de Credite și Investiții S.A. nr. 2/08.05.2024 pentru majorarea capitalului social, din numărul total de 224.219 de acțiuni noi oferite spre subscriere, au fost subscrise și vărsate integral, în mod valabil, un număr total de 71.041 acțiuni în valoare de 4.972.870 lei.

**Art. 2** Se aprobă anularea unui număr de 153.178 acțiuni rămase nesubscrise.

**Art. 3** Se aprobă majorarea capitalului social al Băncii Române de Credite și Investiții S.A. cu suma de 4.972.870 lei, respectiv se aprobă modificarea capitalului social de la 99.557.010 Lei la 104.529.880 Lei, împărțit în 1.493.284 acțiuni cu valoarea nominală de 70 lei fiecare.

**Art. 4** Se aprobă modificarea articolul 7.1 din Actul Constitutiv al Băncii Române de Credite și Investiții S.A. care va avea următorul conținut: *“Capitalul social al Băncii, subscris și vărsat, este de 104.529.880 Lei împărțit în 1.493.284 acțiuni nominative în valoare nominală de 70 Lei fiecare.”*

**Art. 5** Se aprobă împuternicirea Directorului General al Băncii Române de Credite și Investiții S.A., domnul George-Cătălin Mihai și a Directorului General Adjunct al Băncii Române de Credite și Investiții S.A., domnul Constantin-Sorin Ionașcu pentru a semna, singuri, oricare dintre ei Actul Constitutiv actualizat al Băncii Române de Credite și Investiții S.A.

**Art. 6** Se aprobă modificarea structurii acționariatului Băncii Române de Credite și Investiții S.A. care va avea următorul conținut:

| Nr. crt. | Numele                                | Adresa   | Cetățenia | Valoare acțiuni (lei) | Număr acțiuni subscrise și vărsate | Participare la capitalul social (%) |
|----------|---------------------------------------|--|-----------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | <b>Gupta Sanjeev</b>                  | Ludhiana, India<br>27.09.1971  | Britanică | 104.277.040           | 1.489.672                          | 99,7581%                            |
| 2.       | <b>Acționari persoane juridice</b>    | 57 acționari dețin un număr de 311 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 21.770 lei, reprezentând o cota de participare la beneficii și pierderi de 0,0208%    |           |                       |                                    |                                     |
| 3.       | <b>Alți acționari persoane fizice</b> | 253 acționari dețin un număr de 3301 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 231,070 lei, reprezentând o cota de participare la beneficii și pierderi de 0,2211% |           |                       |                                    |                                     |

Prezenta Hotarare are 2 (doua) pagini, a fost intocmita astazi 08.07.2024 intr-un exemplar original si a fost inregistrata sub nr. 254/08.07.2024 in Registrul Hotararilor Directoratului BRCI S.A. urmand a fi comunicata de catre secretarul de sedinta in termenul prevazut de ROF-ul Directoratului, catre structurile organizatorice din cadrul BRCI carora le revin responsabilitati in indeplinirea acesteia.

**Director General,  
George-Cătălin Mihai**

Secretar de sedință,  
Elena Ciubotaru