

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 18 NOIEMBRIE 2010**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**, persoana juridica romana, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu, nr. 47-53, etaj 3, sector 1, 010665, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/6985/2008, avand codul unic de inregistrare 23739062, inmatriculata in Registrul Institutiiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 („Banca”),

fiind legal constituita in sedinta din data de 18 noiembrie 2010, orele 10.00, la sediul Bancii, prin prezenta reprezentantului BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. si a reprezentantului BAUSPARKASSE DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT, ceea ce a asigurat intrunirea a 100% din capitalul social al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.,

a hotarat, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 literele b) si c) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 literele b) si d) si ale art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv Actualizat al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., cu votul „pentru” al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social:

Modificarea componentei Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. si remunerarea noilor membri ai acestuia, dupa cum urmeaza:

- 1.1 Ratificarea notificarii de incetare a mandatului de membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. formulata de catre dl. Martin Skopek si a notificarii de incetare a mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. formulata de catre Radu Gheorghe Nelepcu, doua functii de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii devenind astfel vacante. Incetarea mandatului de Presedinte, respectiv membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. al domnului Martin Skopek, si incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii al domnului Radu Gheorghe Nelepcu vor produce efecte incepand cu data aprobarii de catre Banca Nationala a Romaniei a persoanelor propuse de Adunarea Generala a Actionarilor ca succesori ai acestora.
- 1.2 Numirea in cadrul Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A., pe cele doua pozitii ramase vacante ca urmare a renuntarilor la mandat mentionate la punctul 1.1, a urmatoarelor persoane fizice:
 - Dna. Oana-Mihaela PETRESCU, cetatean roman, domiciliata in Str. Dr. Lister nr. 69, et. 2. ap. 3, sector 5, Bucuresti, nascuta la data de 14 iunie 1969 in Bucuresti, Sector 1, posesoare a actului de identitate tip C.I. seria RR nr. 623376 emis de catre SPCEP S5, biroul nr. 1 la data de 24 iulie 2009, avand codul numeric personal 2690614410034 - ca membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A.;
 - Dl. Christian Franz BRUCKNER, cetatean austriac, domiciliat in Viena, Austria, nascut la data de 19 februarie 1971 in Viena, Austria si resedinta in Romania, Sat. Voluntari, Sos. Pipera-Tunari, nr. 198, Bl. 8, Jud. Ilfov, posesor al actului de identitate tip Pasaport cod AUT nr. J 0309186 emis de catre Magistrat der Stadt Wien la data de 28.05.2003 și al certificatului de înregistrare nr. 37254 eliberat la data de 04.10.2010 de ORI-Ilfov, CNP 7710219470010.- ca Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A..

Mandatul fiecaruia dintre acesti doi noi membri nominalizati ai Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. va incepe sa produca efecte de la data aprobarii de catre Banca

**BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST**

B-dul Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 3, sector 1, 010665 Bucuresti, România ; J40/6985/2008 ; C.U.I. :23739062 ; Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 ; Numar procesare date personale: 9493
Capital social integral subscris si varsat : 70.000.000 RON
Telefon: 021/312.00.05; Fax: 021/312.00.06
www.bcrlocuinte.ro

Nationala a Romaniei, si va fi in vigoare pentru restul perioadei de mandat a predecesorilor lor – si anume, pana la data de 31 martie 2014.

- 1.3 Remunerarea fiecaruia dintre acesti doi noi membri nominalizati ai Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. cu suma de 2.000 lei (RON) pe luna, brut. Ambii Actionari (Banca Comerciala Romana S.A. si Bausparkasse Der Österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft) recomanda ca, in conformitate cu standardele Erste Grup, membrii Consiliului de Supraveghere sa renunte la aceasta remuneratie, sumele respective ramanand astfel la dispozitia Societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea si autorizarea dlui. Alexandru Ioan CIOBANU, Presedinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., de a efectua toate procedurile si/sau formalitatile necesare la autoritatile romane competente pentru aducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv de a semna toate documentele aferente, necesare pentru indeplinirea hotararilor luate de aceasta Adunare Generala.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, s-a intocmit de catre secretar prezenta hotarare, in 5 (cinci) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Presedinte.

Presedinte

Secretar de sedinta

Dl. Alexandru Ciobanu

Dna. Ortansa Balan

Stampila:
