

**HOTARARILE NR. 7 si 8
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 19 APRILIE 2011**

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 Instructiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 („Banca”),

fiind legal constituita in sedinta din data de 19 aprilie 2011, 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 litera b¹) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera c) 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:

Hotararea nr.7: Prelungirea pentru anul 2011 a mandatului auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in str. Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 8, Sector 5, Bucuresti, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/5964/1999, CUI 1909783, reprezentata prin dl. Seferis Christodoulos Constandinou, cetatean britanic, cu domiciliul in Grecia, Atena, Strada Themistokleous nr. 41, Agios Dimitrios, nascut la 15.05.1959 in Lagos, Nigeria, posesor al Pasaportului nr. 761217206 eliberat de Autoritatile FCO la data de 10.10.2007;

Hotararea nr. 8: Împuternicirea și autorizarea domnului Alexandru Ioan CIOBANU, Președintele Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A., de a efectua toate procedurile și/sau formalitățile necesare, inclusiv la la autoritățile române competente, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de această Adunare Generală.

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

DI. Alexandru Ioan CIOBANU

Dna. Ortansa BALAN

Stampila:

BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53, Cladirea Europe House, etaj 3, sect. 1, 010665 Bucuresti ; J40/6985/2008 ; C.U.I. :23739062 ; Inmatriculata la Registrul Instructiilor 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

O SUBSIDIARĂ A GRUPULUI BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ