

**HOTARARILE NR. 1 – 6 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 Institutiilor 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 literele a) si d) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera a) si ale art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., cu votul „pentru” al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social:

Hotararea nr. 1: Aprobarea Raportului Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anul 2010;

Hotararea nr. 2: Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anul 2010;

Hotararea nr. 3: Aprobarea Raportului Auditorului Financiar al BCR Banca pentru Locuinte S.A., Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu privire la exercitiul financiar 2010 al Bancii;

Hotararea nr. 4: Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2010 ale BCR Banca pentru Locuinte S.A.;

Hotararea nr. 5: Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2010, dupa cum urmeaza: suma de 421.448 lei pentru constituirea Rezervei Legale si 1.322.878 lei pentru constituirea Fondului Special al bancilor de economisire creditare in domaniul locativ;

Hotararea nr. 6: Descarcarea de gestiune a membrilor Comitetului Executiv al Bancii și ai Consiliului de Supraveghere al Bancii pentru exercițiul financiar din anul 2010;

Hotararea nr. 8: Împuternicirea și autorizarea domnului Alexandru Ioan CIOBANU, Președintele Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A., de a

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 Institutiilor 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

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 Institutiilor 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.bcrocuinte.ro

O SUBSIDIARĂ A GRUPULUI BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ