

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 23 FEBRUARIE 2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Lascăr 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 (denumita in continuare si „Banca” sau „Societatea”),

fiind legal constituita in sedinta din data de 23 februarie 2012, orele 11.00, la sediul Bancii, prin prezenta reprezentantului imputernicit special al Actionarului **BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.** si a reprezentantului imputernicit special al Actionarului **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 e) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera e) si 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 al Bancii:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. pentru anul 2012.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea si autorizarea domnului 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 secretarul de sedinta prezenta hotarare, in 5 (cinci) exemplare originale in limba romana, 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.bcriocuinte.ro