

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.  
DIN DATA DE 10 MAI 2012**

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 10 mai 2012, orele 11.00, 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 b) 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 al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. formulata de catre dna. Oana-Mihaela PETRESCU si a notificarii de incetare a mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. formulata de catre dl. Cornel CATAVEI, doua functii de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii devenind astfel vacante.  
Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. al dnei. Oana-Mihaela PETRESCU, respectiv al dlui. Cornel CATAVEI, 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 ca membri 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:
  - Dl. Martin ŠKOPEK, cetatean ceh, nascut la data de 24 aprilie 1967 in Plzeň, posesor al actului de identitate tip Pasaport cod CZE nr. 34059213 emis la data de 10.04.2003 de catre ČERNOŠICE si al Certificatului de Inregistrare nr. 51721 eliberat la data de 29.03.2012 de catre O.R.I. – BUCURESTI, avand CNP 7670424400038;
  - Dl. Bernd MITTERMAIR, cetatean austriac, nascut la data de 6 septembrie 1968 in St. Johann/Pongau, posesor al actului de identitate tip Pasaport cod AUT nr. 4319396 emis la data de 04.03.2010 de catre *Magistrat Wien MBA 1/8* si al Certificatului de Inregistrare nr. 49550 eliberat la data de 22.02.2012 de catre O.R.I. – BUCURESTI, avand CNP 7680906400071.
- 1.3 Numirea dlui. Martin ŠKOPEK, cu datele de identificare mentionate mai sus, in pozitia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A.. Domnul Christian Franz BRUCKNER va continua sa faca parte din Consiliul de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. ca membru.

**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 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.bcrocuinte.ro

## Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

- 1.4 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 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.
- 1.5 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

DI. Alexandru Ioan CIOBANU

Dna. Daniela Elena Iordachescu

Stampila:

-----