

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 7 FEBRUARIE 2013**

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 07 februarie 2013, 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 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 noului membru al acestuia, dupa cum urmeaza:

- 1.1 Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. al domnului Christian Franz BRUCKNER, o functie de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii devenind astfel vacanta.
Incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. al domnului Christian Franz BRUCKNER produce efecte incepand cu data aprobarii de catre Banca Nationala a Romaniei a persoanei propuse de Adunarea Generala a Actionarilor ca succesori al acestuia pe pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A..
- 1.2 Numirea ca membru in cadrul Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A., pe cele pozitia ramasa vacanta ca urmare a revocarii mandatului formulate la punctul 1.1, a urmatoarei persoane fizice:
 - Domnul **Paul URSĂCIUC**, cetatean roman, nascut la data de 30 aprilie 1974 in Fetesti, judetul Ialomita, Romania, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RR nr. 523363 emisa de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 30.04.2008, avand codul numeric personal (CNP) 1740430433022.

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.bcrocuinte.ro

- 1.3 Mandatul noului membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. va incepe sa produca efecte de la data aprobarii sale de catre Banca Nationala a Romaniei, si va avea o durata de patru (4) ani incepand cu data aprobarii de la Banca Nationala a Romaniei.
- 1.4 Remunerarea noului membru al 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 al BCR Banca pentru Locuinte S.A. 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 doamnei Karmen Gudrun SCHUSTER, Vicepresedinte 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 incheiat prezenta hotarare in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta

Dna. Karmen Gudrun SCHUSTER

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Stampila:

.....