

**HOTĂRÂRILE NR. 1 - 2  
ALE ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.  
DIN DATA DE 10 IULIE 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 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 IULIE 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:

**1. Modificari in componenta Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. si remunerarea noului membru:**

- 1.1 Ratificarea notificarii de incetare a mandatului de membru si Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. al domnului Christian REINGRUBER, o functie de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii devenind astfel vacanta.  
Incetarea mandatului de membru si Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. al domnului Christian REINGRUBER produce efecte incepand cu data aprobarii de catre Banca Nationala a Romaniei a persoanei propuse de Adunarea Generala a Actionarilor ca succesor al acestuia pe pozitia de membru si Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A..
- 1.2 Numirea ca membru si Vicepresedinte in cadrul Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A., pe pozitia ramasa vacanta ca urmare a incetarii mandatului mentionate la punctul 1.1, a urmatoarei persoane fizice:
  - Dl. Josef SCHMIDINGER, cetatean austriac, nascut la data de 16 septembrie 1955 in Meilersdorf, posesor al actului de identitate tip Pasaport cod AUT nr. 3226626 emis la data de 09.01.2009 de catre *Magistrat Wien MBA 18*.
- 1.3 Mandatul noului membru si Vicepresedinte 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 fi in vigoare pentru restul perioadei de mandat a predecesorului sau – si anume, pana la data de 31 martie 2014.

**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

- 
- 1.4 Remunerarea noului membru si Vicepresedinte 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.
2. **Diverse - împuternicirea persoanei(persoanelor) care va(vor) îndeplini formalitățile legale prevăzute de legile române pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate:**  
Actionarii au hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea si autorizarea doamnei Karmen Gudrun SCHUSTER, Vicepresedinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., respectiv a domnului Erwin BERNHARD, Vicepresedinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., de a efectua, impreuna sau fiecare in parte, toate procedurile si/sau formalitatile necesare la autoritatile romane competente pentru aducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, 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 prezenta hotarare, in 3 (trei) exemplare originale in limba română, care au fost semnate dupa citire de catre Presedinte.

Presedinte de sedinta

---

Dna. Karmen Gudrun SCHUSTER