

**HOTARARILE NR. 1 – 3 si 6
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 25 APRILIE 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, Bd-ul 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 intrunita in sedinta din data de 25 aprilie 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 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 situatiilor financiare ale BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anul 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Comitetul Executiv, Consiliul de Supraveghere si auditorul financiar pentru anul 2012.

Hotararea nr. 2: Aprobarea repartizarii profitului contabil net de 25.547.515,81RON (calculat in conformitate cu prevederile Standardelor de Raportare Financiara Internationala (IFRS) astfel cum au fost adoptate de catre Uniunea Europeana si cu Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27 din 16 decembrie 2010) aferent exercitiului financiar 2012, dupa cum urmeaza:

- 1.514.003,23 RON pentru Rezerva Legala;
- 11.591.577 RON pentru Fondul Special al bancilor pentru economisire-creditare in domeniul locativ;
- 12.441.935,58 RON pentru acoperirea partiala a pierderii contabile reportate.

Hotararea nr. 3: Descarcarea de gestiune a membrilor Comitetului Executiv al Bancii și ai Consiliului de Supraveghere al Bancii pentru exercitiul financiar din anul 2012.

[...]

Hotararea nr. 6: 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 intocmit de catre secretar prezenta hotarare, in 5 (cinci) exemplare originale in limba romana, care au fost semnate dupa citire de catre Presedinte.

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta

Dna. Karmen Gudrun SCHUSTER

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

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