

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 31 MARTIE 2014**

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 Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 („Banca”),

fiind legal constituita in sedinta din data de 31 martie 2014, 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 Aprobarea prelungirii mandatelor pentru o nouă perioadă de patru (4) ani, pentru următorii membri ai Consiliului de Supraveghere al Băncii: **dl. Martin ŠKOPEK, dl. Josef SCHMIDINGER, dna. Astrid KRATSCHMANN**, respectiv **până la data de 31.03.2018**.
- 1.2 Pentru a armoniza durata tuturor mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere al Băncii, aprobarea încetării în data de 31.03.2014 a mandatului curent al **dlui. Paul URSĂCIUC** (acordat până la data de 22.07.2017), și, imediat, aprobarea unui mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuințe S.A. pentru **dl. Paul URSĂCIUC** pentru o nouă perioadă de 4 ani, respectiv **până la data de 31.03.2018**.
- 1.3 Luând în considerare încetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii al dlui. Bernd MITTERMAIR, prin ajungerea la termen, și, de asemenea, modificarea Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A. astfel cum a fost hotărâtă în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR Banca pentru Locuințe S.A. ținută mai devreme, în data de 31 martie 2014, prin care a fost stabilit: “ *Consiliul de Supraveghere va fi compus din minimum cinci (5) și maximum șase (6) membri, astfel cum au fost numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*” (Actul Constitutiv Actualizat, Articolul 23 alineatul (1)), numirea:
 - **dnei. Dana Luciana DEMETRIAN**, cetățean român, născută în data de 13 iulie 1973 în București, România, domiciliată în Str. Ion Urdăreanu nr. 3, Bl. P28, scara 1, etajul 6, apt. 26, sector 5, București, România, posesoare a documentului de identitate tip CI seria DP Nr. 117043 emis în data de 25.01.2006 de către *INEP*, având codul numeric personal (CNP) 2730713440018,

respectiv a:

- **nei. Adriana JANKOVICOVA**, cetățean slovac, născută în data de 26 iunie 1970 în Banska Bystrica, domiciliată în Stromova 38, 83101 Bratislava, Slovacia, posesoare a documentului de identitate tip Pașaport cod SVK Nr. BA9566936 emis în data de 26.04.2010 de către Bratislava III,

în calitate de membri noi în cadrul Consiliului de Supraveghere al BCR BpL, pe cele două poziții vacante în prezent.

Mandatul celor doi membri noi numiți ai CS BCR Banca pentru Locuințe S.A. va intra în vigoare efectiv la data aprobării de către Banca Națională a României a fiecărui nou membru, și va fi în vigoare **până la data de 31.03.2018**.

- 1.4 Remunerarea, cu suma de 2.000 RON/lună, brut, a fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuințe SA; ambii Acționari (Banca Comercială Română S.A. și Bausparkasse Der Österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft) recomandă ca, în conformitate cu standardele Grupului Erste, membrii Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuințe S.A. să renunțe la această remunerare, și respectiva sumă să rămână la dispoziția Societății.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea si autorizarea doamnei Karmen Gudrun SCHUSTER, Vicepreședinte al Comitetului Executiv BCR Banca pentru Locuințe SA, să realizeze toate procedurile și/sau formalitățile necesare pe lângă autoritățile competente românești pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna toate documentele în legătura cu acestea, necesare pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.

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

Dna. Karmen Gudrun SCHUSTER

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Stampila: _____