

**HOTARARILE NR. 1 - 3  
ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.  
DIN DATA DE 31 MARTIE 2014**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor **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 intrunita in sedinta din data de 31 martie 2014, 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. 113 litera m) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 18 alin. 1 litera j) 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:

**Hotararea nr. 1:** Acționarii au aprobat în unanimitate modificarea următoarelor prevederi ale Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A.:

- Articolul 18 alineatul (4) din cadrul Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe SA, care va avea următorul conținut:  
*„In cazul in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Consiliul de Supraveghere nu aproba o operatiune care implica valori mai mari decat limita stabilita pentru competenta Comitetului Executiv, iar Comitetul Executiv solicita acordul Adunarii Generale a Actionarilor pentru o astfel de operatiune, hotararea privind aprobarea unei astfel de operatiuni va fi adoptata cu votul afirmativ a cel puțin 90 % din capitalul social prezent sau reprezentat in Adunare.”*
- Articolul 23 alineatul (1) din cadrul Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe SA, care va avea următorul conținut:  
*“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.”*
- Articolul 24 alineatul (4) din cadrul Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe SA, care va avea următorul conținut:  
*“Cvorumul necesar pentru o întrunire valabilă este reprezentat de prezența a cel puțin 4 dintre membrii Consiliului de Supraveghere (în cazul în care Consiliul de Supraveghere este compus din 6 persoane), respectiv de prezența a cel puțin 3 dintre membrii Consiliului de Supraveghere (în cazul în care Consiliul de Supraveghere este compus din 5 persoane), iar deciziile valabile se iau prin votul afirmativ al majorității membrilor. În cazul parității voturilor, Președintele Consiliului de Supraveghere, sau Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere (în cazul în care Președintele nu ia parte la întâlnire), va avea votul determinant. Membrii Consiliului*

*de Supraveghere pot fi reprezentați la adunările Consiliului numai de către alți membri. Un membru prezent al Consiliului de Supraveghere poate reprezenta numai un singur membru absent.”*

➤ Articolul 24 paragraful (7) din cadrul Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe SA, care va avea următorul conținut:

*“ Ședințele adunărilor vor fi prezidate de către Președintele sau de către Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere. În cazul în care nici Președintele și nici Vicepreședintele nu sunt prezenți, întâlnirea va fi condusă de către un alt membru al Consiliului de Supraveghere desemnat astfel cum a fost agreat în cadrul și pentru scopul respectivei ședințe.”*

**Hotararea nr. 2:** Acționarii au hotarat, în unanimitate, să aprobe textul Actului Constitutiv Actualizat al BCR Banca pentru Locuințe S.A. care va include toate aceste modificări.

**Hotararea nr. 3:** Imputernicirea si autorizarea doamnei Karmen Gudrun SCHUSTER, Vicepreședinte al Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuințe SA, să realizeze toate procedurile și/sau formalitățile necesare pe lângă autoritățile competente române pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv, după cum va fi cazul, de a semna actul adițional privind Actul Constitutiv și Actul Constitutiv Actualizat corespunzător, cât și toate documentele în legătură cu acestea, necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de către această Adunare Generală.

**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 de sedinta

Secretar de sedinta

\_\_\_\_\_  
Dna. Karmen Gudrun SCHUSTER

\_\_\_\_\_  
Dna. Daniela Elena IORDACHESCU