

**HOTARARILE NR. 1 si 2  
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.  
DIN DATA DE 11 FEBRUARIE 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, 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 Instructiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 („Banca”),

fiind legal intrunita in sedinta din data de 11 februarie 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. 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 bugetului de venituri si cheltuieli al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anul 2014;

**Hotararea nr. 2:** 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 3 (trei) 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 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.bcrlocuinte.ro