

**PROCESUL VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.
DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2014**

Acționarii:

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., persoană juridică română, societate organizată în sistem dualist, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/90/1991, având codul unic de înregistrare 361757, deținătoare a 56.000.000 acțiuni ale BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.,

reprezentată prin dna. Daniela Elena IORDACHESCU, Coordonator în cadrul Direcției Juridice a BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., conform mandatului special nr. DJ 101417 din data de 15 decembrie 2014, depus în original la BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.,

și

BAUSPARKASSE DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT, persoană juridică de drept austriac, cu sediul în Beatrixgasse 27, 1030 Vienna, Austria, înregistrată în registrul companiilor din Viena ținut de Curtea Comercială Viena sub nr. 38.732 i, având număr de înregistrare în scopuri TVA ATU36814809, deținătoare a 14.000.000 acțiuni ale BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., reprezentată prin dna. Daniela Elena IORDACHESCU, Coordonator în cadrul Direcției Juridice a BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., conform mandatului special din data de 09 decembrie 2014, depus în original la BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.,

denumiți în cele ce urmează "**Acționarii**", reprezentând 100% din capitalul social al **BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Clădirea Europe House, etajul 3, Sector 1, București, 010665, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6985/2008, având codul unic de înregistrare 23739062 și înmatriculată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03 iulie 2008 (denumită în continuare și "Banca" sau "Societatea"), s-au reunit la sediul Băncii în data de **19 decembrie 2014, orele 10:00 AM**, cu participarea dnei. Karmen Gudrun SCHUSTER, Vicepreședinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE SA, și au hotărât renunțarea la formalitățile de convocare și ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

În aceste condiții, dna. Karmen Gudrun SCHUSTER, Vicepreședintele Comitetului Executiv al Băncii, a deschis ședința și a invitat Adunarea să aleagă un secretar de ședință. În unanimitate, Adunarea a ales-o ca secretar de ședință pe dna. Daniela Elena IORDACHESCU, pe care a împuternicit-o să semneze, alături de dna. Karmen Gudrun SCHUSTER, care a prezidat întâlnirea, procesul-verbal al acestei ședințe a Adunării Generale.

BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, et. 3, sector 1, 010665, București, România ; J40/6985/2008 ; C.U.I. :23739062 ; Inmatriculata la Registrul Instituțiilor 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

Ca urmare a verificării listei de prezență a Acționarilor și a constatării (i) prezenței, prin reprezentant împuternicit special al acționarilor – persoane juridice reprezentând 100% din capitalul social, întrunindu-se astfel 100% din capitalul social al Băncii, și (ii) îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru această Adunare Generală, Acționarii au hotărât în unanimitate ținerea acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a votat în unanimitate următoarea ordine de zi:

1. Modificări în cadrul componenței Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuințe SA;
2. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern, Ernst&Young Assurance Services S.R.L., pentru exercitiul financiar 2014 – pana la 31 decembrie 2014;
3. Diverse – împuternicirea persoanei(persoanelor) pentru a îndeplini formalitățile legale prevăzute de legile române pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate.

După aprobarea ordinii de zi de către Adunarea Generală, s-a trecut la dezbateră punctuală a fiecărui subiect, după cum urmează:

1. În ceea ce privește modificarea componenței Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuințe S.A. (denumit în continuare și „CS”), dna. Karmen Gudrun SCHUSTER a prezentat propunerea finală primită de la Acționari privind nominalizarea unui membru actual al Consiliului de Supraveghere al Băncii în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere – funcție în prezent vacantă, ca urmare a renunțării la mandat formulate de către dl. Martin ŠKOPEK.

Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală a Acționarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotărât:

- Ratificarea notificării de renunțare, începând cu data de 1 octombrie 2014, la mandatul de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuințe S.A., formulate de către domnul Martin ŠKOPEK la data de 19 septembrie 2014.

Astfel o funcție de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii a devenit vacantă, iar pentru poziția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii va fi desemnat unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere aflat în exercitarea mandatului.

- Desemnarea doamnei **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, **actual membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii**, în funcția de **Președinte al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**

Totodata, avand in vedere cerintele CRD IV transpuse in Regulamentul BNR nr 5/2013, **Actionarii** au agreat ca pentru completarea celei de-a sasea pozitii vacante

in structura CS trebuie identificata in perioada urmatoare o persoana care sa fie numita membru independent al CS BCR Banca pentru Locuințe S.A.

2. La al doilea punct de pe ordinea de zi, s-a înaintat spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor propunerea de prelungire a mandatului auditorului financiar extern al Băncii, Ernst & Young Assurance Services S.R.L., pentru anul 2014.

Actionarii au aprobat în unanimitate propunerea de prelungire pentru anul 2014 a mandatului auditorului financiar extern Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Bucharest Tower Center, etajul 22, Sector 1, cod postal 011171, Bucuresti, Romania, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, avand codul unic de inregistrare 11909783, reprezentata prin dna. Anamaria CORA, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, Bucuresti, Sector 3, Strada Drumul Malu Spart, nr. 88C, cod numeric personal 2750316433024, identificata cu CI Seria RR 778776 emisa la data de 27 .07.2011 de S.P.C.E.P. Sector 3. Ca urmare a acestei prelungiri, data expirarii mandatului va fi 31.12.2014.

3. Pentru al treilea punct de pe ordinea de zi, „Diverse”, Acționarii au decis, în unanimitate, să o împuternicească și să o autorizeze pe dna. 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.

Toate subiectele de pe ordinea de zi fiind discutate, Președintele de ședință, dna. Karmen Gudrun SCHUSTER, a declarat închisă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la orele 10:15 AM.

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, s-a încheiat prezentul proces verbal în patru (4) exemplare originale în limba română și în patru (4) exemplare originale în limba engleză în data de 19 decembrie 2014. În cazul unor neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

Dna. Karmen Gudrun SCHUSTER

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Ștampila:
