

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**  
**DIN DATA DE 18 FEBRUARIE 2015**

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 18 FEBRUARIE 2015, 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 litera e) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera e) 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:** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anul 2015;

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 hotărârea acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna toate documentele în legătura cu acestea, necesare pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

**DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS**, s-a intocmit de catre secretar prezenta hotarare, in 3 (trei) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Presedinte.

Presedinte,

Secretar de sedinta,

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

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

Stampila:  
-----