

HOTARARILE NR. 1 - 3
ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 18 FEBRUARIE 2015

Adunarea Generala Extraordinara 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 10:30, 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 alin. 1 litera c) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 18 alin. 1 litera a) 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: Extinderea obiectului de activitate al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. (obiectul secundar de activitate) potrivit Planului de Activitate aprobat de Consiliul de Supraveghere in sedinta din data de 04 februarie 2015;

Hotararea nr. 2: Modificarea dispozitiilor art. 6, aliniatul 2, litera a) din Actul Constitutiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A, prin completare cu următorul text: “acordarea de credite pentru activități în domeniul locativ, în condițiile prevăzute de legislația specifică în vigoare”.

Articolul 6 din cadrul Actului Constitutiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A, va avea următorul conținut:

„ Articolul 6. Obiectul de activitate al Bancii

(1) Principalul domeniu de activitate al Bancii consta in **intermediere monetara** – cod CAEN 641.

Principalul obiect de activitate al Bancii consta in **alte activitati de intermediari monetare** – cod CAEN 6419, dupa cum urmeaza:

- **economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;**
- **operatiuni de plati;**
- **operațiuni de mandat cu specific financiar-bancar** respectiv solicitarea autoritatii competente si incasarea primei de stat, in numele si pe contul clientilor care sunt indreptatiti conform legii.

(2) Banca are dreptul sa desfasoare toate activitatile bancare si financiare care pot fi prestate de catre o banca de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ in Romania, in concordanta cu legile in vigoare si cu autorizatia de functionare a Bancii. Astfel de activitati vor include, potrivit legislatiei bancare in vigoare:

Activitati secundare:

- a) cod CAEN 6492 – alte activitati de creditare respectiv:
 - finanțarea anticipată și finanțarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare;
 - **acordarea de credite pentru activități în domeniul locativ, în condițiile prevăzute de legislația specifică în vigoare;**
 - emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit;
- b) cod CAEN 6499 – alte intermediieri financiare n.c.a., respectiv:
 - efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut, potrivit reglementărilor Băncii Naționale a României;
- c) cod CAEN 6619 – activitati auxiliare intermederilor financiare exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, respectiv:
 - consultanță financiar-bancară.

Hotararea nr. 3: Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. care va include modificarea mentionata mai sus dupa obtinerea aprobarii prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei potrivit art. 3 din Regulamentul nr. 6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, actualizat.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. au decis de asemenea, în unanimitate, să o împuternicească și să o autorizeze pe dna. 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 Constitutiv Actualizat corespunzător, cât și toate documentele în legătură cu acesta, 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 4 (patru) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Presedinte.

Presedinte

Secretar de sedinta

Dna. Karmen Gudrun SCHUSTER

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Stampila: