

HOTĂRĂRILE NR. 1 - 3
ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.
DIN DATA DE 30 IULIE 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**, persoană juridică română, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 3, sector 1, 010665, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6985/2008, având codul unic de înregistrare 23739062, înmatriculată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 („Banca”),

fiind legal constituită în ședința din data de 30 IULIE 2015, orele 10.30, la sediul Băncii, prin prezența reprezentantului BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și a reprezentantului BAUSPARKASSE DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT, ceea ce a asigurat întrunirea a 100% din capitalul social al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.,

a hotărât, în conformitate cu prevederile art. 113 litera b) și ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și cu prevederile art. 18 alin. 1 litera b) și ale art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv Actualizat al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., cu votul „pentru” al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social:

Hotărârea nr. 1: Mutarea sediului social al societății BCR Banca pentru Locuințe S.A. și stabilirea acestuia în Piața Montreal nr. 10, parter și etajul 1, Sector 1, București, România, precum și modificarea prevederilor **articolului 3 alineatul (1) al Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A.** după cum urmează:

„(1) Sediul social al Băncii este situat în Piața Montreal nr. 10, parter și etajul 1, Sector 1, București, România.”;

Hotărârea nr. 2: Aprobarea textului Actului Constitutiv Actualizat al BCR Banca pentru Locuințe S.A. care va include această modificare;

Hotărârea nr. 3: Împuternicirea și autorizarea doamnei Karmen Gudrun SCHUSTER, Președinte 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 întocmit de către secretar prezenta hotărâre, în 3 (trei) exemplare originale, care au fost semnate după citire de către Președinte.

Președinte,

Secretar de ședință,

Dna. Karmen Gudrun SCHUSTER

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU