

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 18 NOIEMBRIE 2016**

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 în Piața Montreal nr. 10, clădirea World Trade Center, etajul 1, Sector 1, București, 011469, România, 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 constituita in sedinta din data de 18 noiembrie 2016, orele 12.00, 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 b indice 1 si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera c) 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: Prelungirea pentru anul 2016 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 31.12.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea și autorizarea dlui. Lucian-Claudiu ANGHEL, Președinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. și/sau a doamnei Cristina VARZARU, Vicepreședinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., de a efectua toate procedurile și/sau formalitățile

necesare la autoritățile române competente pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de aceasta Adunare Generală Ordinara a Actionarilor.

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 de sedinta,

Secretar de sedinta,

Dl. Lucian Claudiu ANGHEL

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Stampila:
