

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legea din România, cu sediul în Piața Montreal nr. 10, clădirea World Trade Center, etajul 1, Sector 1, București, 011469, 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"),

fiind legal constituita in sedinta din data de 30 SEPTEMBRIE 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) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera b) 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:

- Aprobarea rezultatelor procesului de evaluare privind adecvarea dlui. Pavel VANEK pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., și
- Numirea dlui. **Pavel VANEK**, cetățean ceh, născut la 06 may 1968 în Jihlava, Republica Ceha, domiciliat pe strada Nad Komornickou 6, 160 00 Praga, Republica Ceha, având cartea de identitate nr. 109361850, emisă la 20.12.2006 de *UMC PRAHA 6*, in calitate de **Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**

Actionarii au hotărât, de asemenea, în 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 3 (trei) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Presedintele sedintei.

Presedinte,

Secretar de sedinta,

Dna. Cristina VARZARU

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Stampila:
