

**HOTARARILE NR. 1 - 3**  
**ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**  
**DIN DATA DE 03 MAI 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 in Bucuresti, Piata Montreal, nr. 10, parter si etaj 1, sector 1, 011469, 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 03 mai 2016, 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 literele a) si d) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 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:** Aprobarea Situațiilor Financiare ale BCR Banca pentru Locuințe SA pentru anul 2015, pe baza Rapoartelor Comitetului Executiv, al Consiliului de Supraveghere și, respectiv, al Auditorului Financiar Extern pentru anul 2015.

**Hotararea nr. 2:** Aprobarea repartizarii profitului contabil net de 14.920.638,37 RON (calculat in conformitate cu prevederile Standardelor de Raportare Financiara Internationala (IFRS) astfel cum au fost adoptate de catre Uniunea Europeana si cu Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27 din 16 decembrie 2010) aferent exercitiului financiar 2015, dupa cum urmeaza:

- 928.149,66 RON pentru Rezerva Legală;
- profitul net ramas, dupa repartizarea la Rezerva Legala, in valoare de 13.992.488,71 RON se va mentine la dispozitia Bancii, in rezultatul reportat si respective capitalurile proprii.

**Hotararea nr. 3:** Descărcarea de gestiune a membrilor Comitetului Executiv și ai Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2015.

Hotararile nr. 1 – 3 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
BCR Banca pentru Locuinte S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea si autorizarea domnului Lucian – Claudiu ANGHEL, Preşedinte al Comitetului Executiv BCR Banca pentru Locuințe S.A., să realizeze toate procedurile și/sau formalitățile necesare pe lângă autoritățile competente românești pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna toate documentele în legătura cu acestea, necesare pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, s-a intocmit de catre Secretar prezenta hotarare, in 5 (cinci) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Presedinte.

Presedinte:

Secretar al sedintei:

DI. Lucian-Claudiu ANGHEL

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

*Stampila:*

-----