

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 12 OCTOMBRIE 2017

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, 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 **12 octombrie 2017**, orele 17.00, prin prezenta reprezentantului BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. si a reprezentantului BCR LEASING IFN S.A., 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 litera f) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si cu prevederile art. 18 alin. 1 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:

- Actionarii, detinatori ai 70.000.000 de actiuni si voturi, reprezentand 100% din capitalul social si respectiv drepturile de vot ale Bancii, si 100% din drepturile de vot reprezentate in cadrul acestei sedinte a Adunarii Generale Extraordinare au aprobat in unanimitate majorarea capitalului social al BCR Banca pentru Locuințe S.A. de la 70.000.000 lei la 92.000.000 lei, prin emiterea unui numar de 22.000.000 noi actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si de o valoare totala de 22.000.000 lei, si un pret de emisiune de 1 leu/actiune, acelasi cu valoarea nominala, plata actiunilor fiind echivalenta cu subscrierea.

Actionarul BCR LEASING IFN S.A. a precizat in mod expres in cadrul mandatului special incredintat reprezentantului sau pentru aceasta Adunare Generala Extraordinara: „**Vot Pentru. Fara ca BCR Leasing IFN S.A. sa participe la operatiunea de majorare a capitalului si fara sa subscrie nicio actiune din cele 22.000.000 nou emise, cedand acest drept actionarului BCR S.A.**”. In aceste conditii, Actionarul BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. subscrie toate cele 22.000.000 noi actiuni emise de BCR Banca pentru Locuințe S.A. si va efectua plata sumei de 22.000.000 lei, contravaloarea acestora, pana cel tarziu la data de 31.10.2017.

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
BCR Banca pentru Locuinte S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, împuternicirea și autorizarea dlui. Lucian-Claudiu ANGHEL, Președinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., și/sau a dnei. Cristina VARZARU, Vicepreședinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., pentru a efectua, oricare dintre acestia, toate procedurile și/sau formalitățile necesare la autoritățile române competente pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna Actul Constitutiv Actualizat precum și toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de aceasta 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 Presedintele de sedinta.

Presedinte de sedinta:

Secretar al sedintei:

Dna. Cristina VARZARU

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU