

HOTARAREA NR. 2
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 m) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si cu prevederile art. 18 alin. 1 litera j) 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:

- In unanimitate, Actionarii au hotarat aprobarea continutului Actului Constitutiv Actualizat al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. corespunzator majorarii de capital social aprobate la data de 12 octombrie 2017, articolele 7 si 8 urmand a fi modificate in consecinta, si anume:

“Articolul 7. Capitalul social si Actiunile

(1) Capitalul social al Bancii este de 92.000.000 lei (RON) (nouazecisidouamilioanelei).

(2) Capitalul social al Bancii este impartit in 92.000.000 actiuni nominative ordinare, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 leu (RON), fiecare actiune acordand drepturi egale cu celelalte actiuni.”

Articolul 8. Structura Actionariatului - ABROGAT (structura finala a actionariatului va fi modificata corespunzator in cadrul Registrului Actionarilor societatii, si va ramane evidentiata/inregistrata numai in cadrul Registrului Actionarilor societatii).”

Hotararea nr. 2 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