

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 06 FEBRUARIE 2017

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 Instructiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 („Banca”),

fiind legal constituita in sedinta din data de **06 februarie 2017**, 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 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: aprobarea propunerii de numire a noului auditor financiar extern al bancii, PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., pentru anul 2017.

Actionarii reprezentand 100% din capitalul social al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. în unanimitate au aprobat pentru anul 2017 mandatul auditorului financiar extern al bancii - PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul in Str. Barbu Vacarescu nr. 301 - 311, cladirea Lakeview, etaj 6/1, sector 2 Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand codul unic de inregistrare RO4282940,

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

reprezentata prin dl. Paul Facer, cetatean britanic, cu domiciliul in Str. Erou Iancu Nicolae nr. 41 Bis, Voluntari, jud. Ilfov, Romania, identificat cu Pasaport nr. 520322279 emis la data de 11 noiembrie 2013 de catre IPS – Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Data expirarii mandatului va fi 31 decembrie 2017.

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 al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., şi/sau a dnei. Cristina VARZARU, Vicepreşedinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., pentru a efectua, oricare dintre acestia, toate procedurile şi/sau formalităţile necesare pe lângă autorităţile competente româneşti pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, 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 4 (patru) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Presedintele de sedinta.

Presedinte de sedinta:

Secretar al sedintei:

Dl. Lucian – Claudiu ANGHEL

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Stampila:
