

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.  
DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 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 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 decembrie 2017**, orele 12.00, 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.,

in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 litera b) si ale art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, 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:**

Luand act de demisiile formulate de catre doi membri ai Consiliului de Supraveghere – respectiv demisia doamnei Astrid KRATSCHMANN, din data de 29.06.2017 si demisia doamnei Adriana JANKOVICOVA, receptionata la data de 07.11.2017, **au aprobat:**

- (i) incetarea mandatului dnei Astrid KRATSCHMANN din functia de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., ca urmare a ratificarii demisiei formulate de aceasta;
- (ii) incetarea mandatului dnei Adriana JANKOVICOVA din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., ca urmare a ratificarii demisiei formulate de aceasta;
- (iii) completarea componentei Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A formata din trei membri, prin nominalizarea doamnei Elke MEIER pentru functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat care va incepe de la data aprobarii sale de catre Banca Nationala a Romaniei si va dura pana la data de 17.02.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea și autorizarea dlui. Lucian-Claudiu ANGHEL, Președinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., și/sau a dnei. Cristina VARZARU, Vicepreședinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., pentru a efectua, oricare dintre acestia, toate procedurile și/sau formalitățile

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

---

necesare la autoritățile române competente pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, precum și toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de aceasta Adunare Generală.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, s-a întocmit de către Secretar prezenta hotărâre, în 4 (patru) exemplare originale, care au fost semnate după citire de către Președintele de ședință.

Președinte de ședință:

Secretar al ședinței:

DI. Lucian-Claudiu ANGHEL

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU