

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 07 IUNIE 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 **07 iunie 2017**, orele 12.00, 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 litera b) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 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:

Hotararea nr. 2: Ratificarea demisiei, incepand cu data de 01 iunie 2017, a dlui. Josef SCHMIDINGER din pozitia de membru si Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A, si au luat act ca o functie de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii a devenit vacantă, urmand a fi initiate demersurile necesare pentru solutionare, respectiv completarea/modificarea corespunzatoare a componentei/structurii Consiliului de Supraveghere.

Hotararea nr. 2 a 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 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:

Dna. Cristina VARZARU

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Stampila:
