

**HOTARAREA NR. 2**  
**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 a hotărât următoarele:**

- să aprobe rezultatele procesului de evaluare privind adecvarea doamnei Elke MEIER pentru functia de membru/Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. și
- să o numească pe **doamna Elke MEIER**, cetatean austriac, nascuta la data de 18.04.1965, in Viena, Austria, identificata cu Pasaport seria U nr. 1984194, eliberat la data de 13.10.2017, in functia **Membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**, 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;
- remunerarea doamnei Elke MEIER pentru functia de membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere, pe durata mandatului, cu suma de 2.000 RON/lună brut; ambii Acționari recomandă ca, în conformitate cu standardele Grupului Erste Bank, membrii Consiliului de Supraveghere non-independenti să renunțe la această remunerare și respectiva sumă să rămână la dispoziția Societății.

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

Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
BCR Banca pentru Locuinte S.A.

---

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 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 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:

DI. Lucian-Claudiu ANGHEL

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU