

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 07 FEBRUARIE 2018

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 **07 februarie 2018**, 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.,

a hotarat, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 litera e) si ale art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera e) 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 bugetului de venituri si cheltuieli al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. pentru anul 2018.

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

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

Ordinarea Acționarilor, 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 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