

**HOTARARILE NR. 1 - 2**  
**ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.**  
**DIN DATA DE 28 DECEMBRIE 2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.**, societate comercială administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Calea Victoriei nr. 15, parter Turn, Sector 3, București, 030023, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6985/2008, având codul unic de înregistrare 23739062 și înmatriculată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03 iulie 2008 („Banca”),

fiind legal constituita in sedinta din data de 28 decembrie 2018, orele 10:00, la sediul Bancii, 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. 113 alin. 1 litera c) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si cu prevederile art. 18 alin. 1 litera a) 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:** **completarea obiectului de activitate al BCR Banca pentru Locuințe S.A. cu activitățile prevăzute la Art. 18 (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, si anume cu inca o activitate secundara constand in: „atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile”.**

In acest context, Actionarii au aprobat in unanimitate **modificarea dispozitiilor articolului 6, aliniatul 2, litera b) din Actul Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A., prin completare cu următorul text: „atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile”**. În consecință, articolul 6 al Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A. va avea urmatorul continut:

**<<Articolul 6. Obiectul de activitate al Bancii**

(1) Principalul domeniu de activitate al Bancii consta in **intermediere monetara** – cod CAEN 641.

Principalul obiect de activitate al Bancii consta in **alte activitati de intermediere monetare** – cod CAEN 6419, dupa cum urmeaza:

- **economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;**
- **operatiuni de plati;**

## Hotararile nr. 1 si 2 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

- **operațiuni de mandat cu specific financiar-bancar** respectiv solicitarea autoritatii competente si incasarea primei de stat, in numele si pe contul clientilor care sunt indreptatiti conform legii.

**(2)** Banca are dreptul sa desfasoare toate activitatile bancare si financiare care pot fi prestate de catre o banca de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ in Romania, in concordanta cu legile in vigoare si cu autorizatia de functionare a Bancii. Astfel de activitati vor include, potrivit legislatiei bancare in vigoare:

Activitati secundare:

- a) cod CAEN 6492 – alte activitati de creditare respectiv:
- finanțarea anticipată și finanțarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare;
  - acordarea de credite pentru activități în domeniul locativ, în condițiile prevăzute de legislația specifică în vigoare;
  - emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit.
- b) cod CAEN 6499 – alte intermediari financiare n.c.a., respectiv:
- efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut, potrivit reglementărilor Băncii Naționale a României;
  - **atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile.**
- c) cod CAEN 6619 – activitati auxiliare intermederilor financiare exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, respectiv:
- consultanță financiar-bancară.>>

**Hotararea nr. 2:** **aprobarea textului Actului Constitutiv Actualizat al BCR Banca pentru Locuinte S.A. care va include aceasta modificare numai dupa obtinerea aprobarii prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 3 din Regulamentul BNR nr. 6/2008 privind inceperea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, actualizat.**

Totodata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR Banca pentru Locuinte S.A. a hotarat in unanimitate ca in cadrul noii versiuni a Actului Constitutiv Actualizat al BCR Banca pentru Locuinte S.A. se vor reflecta, in preambul, si modificarile adresei sediului social al fiecarui Actionar in parte, astfel incat sa fie precizat sediul actual al fiecaruia – si anume:

- pentru Banca Comerciala Romana S.A.: Calea Victoriei nr. 15, sector 3, Bucuresti, Romania;
- pentru BCR Leasing IFN S.A.: Calea Victoriei nr. 15, Etajul 1, Intrarea E, sector 3, Bucuresti, Romania.

\*\*\*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotărât, în unanimitate, împuternicirea 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.,

Hotararile nr. 1 si 2 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

---

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 Extraordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna 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 Presedinte.

Președinte de ședință:

Secretar de ședință:

---

DI. Lucian-Claudiu ANGHEL

---

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU