

**PROCESUL - VERBAL
AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.
DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2018**

Acționarii:

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., persoană juridică română, societate comercială administrată în sistem dualist, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/90/1991, având codul unic de înregistrare 361757, deținătoare a 121.999.999 acțiuni ale BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., reprezentată prin dna. Daniela Elena IORDACHESCU, Coordonator în cadrul Direcției Juridice a BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., conform mandatului special nr. DJ 366897/27.12.2018, depus în original la BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., și

BCR LEASING IFN S.A., persoană juridică română, societate comercială administrată în sistem dualist, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/3213/2001, CUI 13795308, deținătoare a 1 (una) acțiune a BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., reprezentată prin dna. Daniela Elena IORDACHESCU, Coordonator în cadrul Direcției Juridice a BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., conform mandatului special nr. 401/27.12.2018, depus în original la BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A.,

denumiți în cele ce urmează "**Acționarii**", reprezentând 100% din capitalul social al **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 (denumită în continuare și "Banca" sau "Societatea"),

s-au reunit la sediul Băncii în data de **27 decembrie 2018**, orele 10:00, în prezența dlui. Lucian-Claudiu ANGHEL, Președinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., și au hotărât renunțarea la formalitățile de convocare și ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

În aceste condiții, dl. Lucian-Claudiu ANGHEL, Președinte al Comitetului Executiv, a deschis ședința și a invitat Adunarea să aleagă un secretar de ședință. În unanimitate, Adunarea a ales-o ca secretar de ședință pe dna. Daniela Elena IORDACHESCU, pe care a împuternicit-o să semneze, alături de dl. Lucian-Claudiu ANGHEL, care a prezidat întâlnirea, procesul-verbal al acestei ședințe a Adunării Generale.

Ca urmare a verificării listei de prezență a Acționarilor și a constatării (i) prezenței, prin reprezentant împuternicit special al acționarilor – persoane juridice reprezentând 100% din capitalul social, întrunindu-se astfel 100% din capitalul social al Băncii, și (ii) îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru această Adunare Generală, Acționarii au hotărât în unanimitate ținerea acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a votat în unanimitate următoarea ordine de zi:

1. Principiile și structura de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anii 2018 și 2019;
2. Diverse – împuternicirea persoanei (persoanelor) pentru a efectua formalitățile legale prevăzute de legile române în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate.

După aprobarea ordinii de zi de către Adunarea Generală, s-a trecut la dezbaterile punctuală, după cum urmează:

1. Președintele sedinței, dl. Lucian-Claudiu ANGHEL, a deschis dezbaterile prin prezentarea către Adunarea Generală a propunerii privind *Principiile și structura de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anii 2018 și 2019*, astfel cum a fost în prealabil avizată de către Consiliul de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A..

Actionarii, detinatori ai 122.000.000 de actiuni si voturi, reprezentand 100% din capitalul social si respectiv drepturile de vot ale Bancii, si 100% din drepturile de vot reprezentate in cadrul acestei sedinte a Adunarii Generale Ordinare, au aprobat in unanimitate: **Principiile si structura de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anii 2018 si 2019.**

2. La ultimul punct de pe ordinea de zi, „Diverse”, Actionarii au 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., 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, inclusiv de a semna toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de aceasta Adunare Generală.

Toate subiectele de pe ordinea de zi fiind discutate, Președintele de ședință, dl. Lucian-Claudiu ANGHEL, a declarat închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la orele 10:30.

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, s-a încheiat prezentul proces-verbal în patru (4) exemplare originale în limba română.

Președinte de ședință:

Secretar de ședință:

DI. Lucian-Claudiu ANGHEL

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU