

HOTARARILE NR. 1 - 2
ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 23 MAI 2018

Adunarea Generala extraordinara 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 23 mai 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 litera b) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si cu prevederile art. 18 alin. 1 litera b) și 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: Mutarea sediului social al societății BCR Banca pentru Locuințe S.A. si stabilirea acestuia in Calea Victoriei nr. 15, parter Turn, camerele 1-16, sector 3, București, România, precum si modificarea prevederilor **articolului 3 alineatul (1) al Actului Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A.** dupa cum urmeaza:
„(1) Sediul social al Bancii este situat in Calea Victoriei nr. 15, parter Turn, camerele 1-16, sector 3, București, România.”

Hotararea nr. 2: Aprobarea textului Actului Constitutiv Actualizat al BCR Banca pentru Locuințe S.A. care va include această modificare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea si autorizarea domnului 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., să realizeze toate procedurile și/sau formalitățile necesare pe lângă autoritățile competente române pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv, de a semna Actul Constitutiv Actualizat corespunzător, cât și toate documentele aferente necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de către această Adunare Generală.

Hotararile nr. 1 - 2 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
BCR Banca pentru Locuinte S.A.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, s-a intocmit de catre Secretar prezenta hotarare, in 5 (cinci) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Presedintele de sedinta si Secretarul sedintei.

Presedinte de sedinta:

Secretar al sedintei:

Dna. Cristina VARZARU

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU