

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2019

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 Calea Victoriei nr. 15, parter Turn, Sector 3, Bucuresti, 030023, România, 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 **26 februarie 2019**, orele 12.00, 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, prin vot secret, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 litera b indice 1 si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera c) 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 numirii PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar extern al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. pentru anul financiar 2019, respectiv prelungirea mandatului actual incheiat cu aceasta societate.

Actionarii reprezentand 100% din capitalul social al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. în unanimitate au aprobat propunerea de prelungire pentru exercitiul financiar 2019 a mandatului auditorului financiar extern PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul in cu sediul in Str. Barbu Vacarescu nr. 301 - 311, cladirea *Lakeview*, etaj 6/1, sector 2 Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand codul unic de inregistrare RO4282940, reprezentata prin dl. Paul Facer, cetatean britanic, cu domiciliul in Str. Erou Iancu Nicolae nr. 61, Voluntari, jud. Ilfov, Romania, identificat cu Pasaport nr. 520322279 emis la data de 11 noiembrie 2013 de catre IPS – Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

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

Ca urmare a acestei prelungiri, perioada de numire a auditorului financiar extern PricewaterhouseCoopers Audit SRL va fi neîntreruptă, și va acoperi inclusiv toate actele și operațiunile de auditare subsecvente necesare, aferente exercițiului financiar ce urmează a se încheia cu data de 31 decembrie 2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea si 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 pe lângă autoritățile competente românești pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a 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 intocmit de catre Secretar prezenta hotarare, in 4 (patru) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Președintele de ședință și Secretarul ședinței.

Presedinte de sedinta:

Secretar al sedintei:

Dna. Cristina VARZARU

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU