

**HOTARARILE NR. 1 - 3  
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.  
DIN DATA DE 06 MAI 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, București, 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 **06 mai 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, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 literele a) si d) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 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:** Aprobarea Situațiilor Financiare ale BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. pentru anul 2018, pe baza Rapoartelor Comitetului Executiv, al Consiliului de Supraveghere și, respectiv, al Auditorului Financiar Extern.

**Hotararea nr. 2:** Aprobarea propunerii privind acoperirea pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2018.

**Hotararea nr. 3:** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Comitetului Executiv și ai Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2018.

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

Hotararile nr. 1 – 3 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
BCR Banca pentru Locuinte S.A.

---

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 întocmit de către Secretar prezenta hotărâre, în 4 (patru) exemplare originale, care au fost semnate după citire de către Președintele de ședință și Secretarul ședinței.

Președinte de ședință:

Secretar al ședinței:

---

Dna. Cristina VARZARU

---

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU