

**HOTARARILE NR. 1 - 6
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 22 APRILIE 2010**

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 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, Cladirea Bucharest Financial Piazza, etaj 5, Sector 3, 030023, 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 (denumita in continuare si „Banca”),

fiind legal constituita in sedinta din data de 22 aprilie 2010, orele 10.00, la sediul Bancii, prin prezenta reprezentantului BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. si a reprezentantului BAUSPARKASSE DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT, 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 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera a) si ale art. 19 alin. 2 din Actul Constitutiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., cu votul „pentru” al Actionarilor reprezentand 100% din capitalul social:

Hotararea nr. 1: Aprobarea Raportului Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anul 2009;

Hotararea nr. 2: Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anul 2009;

Hotararea nr. 3: Aprobarea Raportului Auditorului Financiar al BCR Banca pentru Locuinte S.A., Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu privire la exercitiul financiar 2009 al Bancii;

Hotararea nr. 4: Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2009 ale BCR Banca pentru Locuinte S.A. si acoperirea pierderii contabile reportate din profiturile ce se vor obtine in exercitiile financiare urmatoare;

BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Calea Victoriei nr. 15, et. 5, sector 3, 030023 Bucuresti, România ; J40/6985/2008 ; C.U.I. :23739062 ; Inmatriculata la Registrul Instructiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 ; Numar procesare date personale: 9493

Capital social integral subscris si varsat : 70.000.000 RON

Telefon: 021/312.00.05; Fax: 021/312.00.06

www.bcrlocuinte.ro

Hotararea nr. 5: Descarcarea de gestiune a membrilor Comitetului Executiv al Bancii și ai Consiliului de Supraveghere al Bancii pentru exercițiul financiar din anul 2009;

Hotararea nr. 6: Împuternicirea și autorizarea domnului Alexandru Ioan CIOBANU, Președintele Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A., de a efectua toate procedurile și/sau formalitățile necesare, inclusiv la 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 această Adunare Generală.

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 Presedinte.

Presedinte

Secretar de sedinta

DI. Alexandru Ioan CIOBANU

Dna. Ortansa BALAN

Stampila:

BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Calea Victoriei nr. 15, et. 5, sector 3, 030023 Bucuresti, România ; J40/6985/2008 ; C.U.I. :23739062 ; Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 ; Numar procesare date personale: 9493

Capital social integral subscris si varsat : 70.000.000 RON

Telefon: 021/312.00.05; Fax: 021/312.00.06

www.bcrlocuinte.ro

O SUBSIDIARĂ A GRUPULUI BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ