

**PROCES - VERBAL  
AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.  
DIN DATA DE 7 MAI 2009**

Actionarii:

**BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.**, persoana juridica romana, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, detinatoare a 36.000.000 actiuni BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., reprezentata prin dna. Ortansa BALAN in baza mandatului special nr. 187 din data de 6 mai 2009, deus in original la BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., si

**BAUSPARKASSE DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT**, persoana juridica de drept austriac, cu sediul in Beatrixgasse 27, 1030 Viena, Austria, inregistrata in registrul companiilor din Viena tinut de Curtea Comerciala Viena sub nr. 38.732 i, avand numar de inregistrare in scopuri de TVA AT36814809, detinatoare a 9.000.000 actiuni BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., reprezentata prin dna. Ortansa BALAN in baza mandatului special din data de 27 aprilie 2009, deus in original la BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.

denumiti in cele ce urmeaza „**Actionarii**”, reprezentand 100% din capitalul social al **BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**, 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 Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 („Banca”),

s-au reunit la sediul BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. la data de 7 mai 2009, orele 10.30 AM, in prezenta d-lui Petre Tulin – Presedintele Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuinte S.A. si au hotarat renuntarea la formalitatile de convocare si tinerea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor BCR Banca pentru Locuinte S.A..

In aceste conditii, dl. Petre Tulin, Presedintele Comitetului Executiv, a deschis sedinta si a invitat Adunarea sa aleaga, dintre Actionarii prezenti, un secretar de sedinta. In unanimitate, Adunarea a ales-o ca secretar de sedinta pe dna. Ortansa Balan, pe care a imputernicit-o sa semneze, alaturi de dl. Petre Tulin, procesul-verbal al acestei sedinte a Adunarii Generale.

Ca urmare a verificarii listei de prezenta a Actionarilor, anexate la prezentul proces – verbal, si a constatarii (i) prezentei, prin reprezentant imputernicit special, a actionarilor persoane juridice reprezentand 100% din capitalul social, intrunindu-se astfel 100% din capitalul social al Bancii, si (ii) indeplinirii conditiilor legale si statutare, Actionarii au hotarat in unanimitate renuntarea la formalitatile de convocare si tinerea acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor.

S-a votat in unanimitate urmatoarea ordine de zi:

## Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Aprobarea majorării capitalului social al BCR Banca pentru Locuințe S.A. de la 45.000.000 lei la 70.000.000 lei;
2. Diverse - împuternicirea persoanei(persoanelor) care va(vor) îndeplini formalitățile legale prevăzute de legile române pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate.

Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a ordinii de zi, s-a trecut la dezbaterea punctuala a fiecarei chestiuni, dupa cum urmeaza:

- 1 Presedintele a deschis dezbaterile prezentand Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propunerea de majorare a capitalului social al Bancii de la 45.000.000 lei (RON) la 70.000.000 lei (RON), prin emisiune de noi actiuni, oferite spre subscriere actionarilor existenti proportional cu numarul de actiuni detinute deja.

In unanimitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii a hotarat majorarea capitalului social al Bancii de la 45.000.000 lei (RON) la 70.000.000 lei (RON) dupa cum urmeaza:

- 1.1 majorarea numarului de actiuni de la 45.000.000 la 70.000.000, in urma emiterii unui numar de 25.000.000 noi actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si de o valoare totala de 25.000.000 lei;
- 1.2 aceste 25.000.000 noi actiuni emise sunt oferite spre subscriere actionarilor BCR Banca pentru Locuinte S.A., proportional cu numarul de actiuni detinute deja, respectiv: actionarului Banca Comerciala Romana S.A. ii sunt oferite spre subscriere 20.000.000 noi actiuni, iar actionarului Bausparkasse der Österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft ii sunt oferite spre subscriere 5.000.000 noi actiuni. Pretul de subscriere al fiecarei actiuni va fi 1 leu pe actiune (valoarea nominala a actiunii);
- 1.3 ca urmare a efectuării acestei majorari de capital social (la data efectuării varsamentelor efective), art. 7 alin. (1) si (2) si art. 8 alin. (1) din Actul Constitutiv al BCR Banca pentru Locuinte S.A. urmeaza a se modifica in mod corespunzator si vor avea urmatorul cuprins:

*„Articolul 7. Capitalul social si Actiunile*

*(1) Capitalul social al Bancii este de 70.000.000 lei (RON) (saptezecimilioane lei).*

*(2) Capitalul social al bancii este impartit in 70.000.000 actiuni nominative ordinare, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 leu (RON), fiecare actiune acordand drepturi egale cu celelalte actiuni.”*

*„Articolul 8. Structura Actionariatului*

*(1) Actiunile sunt numerotate de la 1 la 70.000.000, fiind subscribe si detinute dupa cum urmeaza :*

- **Banca Comerciala Romana S.A.:** 56.000.000 actiuni in valoare de RON 56.000.000, de la numarul 1 la numarul 56.000.000, reprezentand in total 80% capitalul social, avand o participare la beneficii si la pierderi de 80%;
- **Bausparkasse der Österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft:** 14.000.000 actiuni in valoare de RON 14.000.000, de la numarul 56.000.001 la numarul 70.000.000, reprezentand in total 20% din capitalul social, avand o participare la beneficii si la pierderi de 20%.”

- 2 La punctul de pe ordinea de zi, „Diverse”, Actionarii au hotarat, de asemenea, in unanimitate, împuternicirea și autorizarea domnului Petre Tulin, Președintele Comitetului Executiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A., de a efectua toate procedurile și/sau formalitățile necesare, inclusiv la autoritățile române competente, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna actul aditional la Actul Constitutiv al BCR Banca pentru Locuințe S.A. care sa consemneze modificarile intervenite in conformitate cu cele hotarate cu aceasta ocazie si Actul Constitutiv Actualizat corespunzator, precum si toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de această Adunare Generală Extraordinară.

Nemaifiind alte propuneri ori chestiuni de discutat inscrise pe ordinea de zi, Presedintele a declarat inchisa sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la orele 10.50 AM.

**DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS**, s-a incheiat prezentul proces – verbal in 5 (cinci) exemplare originale in limba romana si in 5 (cinci) exemplare originale in limba engleza, astazi, 7 mai 2009. In cazul unor neconcordante intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.

Presedinte  
DI. Petre Tulin

Secretar de sedinta  
Dna. Ortansa Balan

*Stampila:*

-----