

**PROCES - VERBAL
AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2008**

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. 613 din data de 17 decembrie 2008, 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 ATU36814809, detinatoare a 9.000.000 actiuni BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., reprezentata prin dna. Ortansa BALAN in baza mandatului special din data de 18 decembrie 2008, 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 Instructiilor 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 22 decembrie 2008, orele 10.00, in prezenta d-lui Petre Tulin – Presedintele Comitetului Executiv de Conducere al BCR Banca pentru Locuinte SA si au hotarat renuntarea la formalitatile de convocare si tinerea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

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 Ordinare a Actionarilor.

S-a votat in unanimitate urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. pentru anul 2009;

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 fiecărei chestiuni, dupa cum urmeaza:

1. In legatura cu primul punct al ordinii de zi, Presedintele a mentionat ca in sedinta Consiliului de Supraveghere din data de 25 noiembrie 2008 a fost adoptat planul pentru bugetul Bancii pentru anul 2009 corespunzator propunerii prezentate in cadrul respectivei sedinte. Dl. Tulin a inmanat Actionarilor materialele prezentate in sedinta Consiliului de Supraveghere mentionata (*anexate alaturat*) si a prezentat principalele pozitii din planului pentru bugetul Bancii pentru anul 2009 astfel cum a fost adoptat de catre membrii Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte SA in cadrul sedintei organizata in Bucuresti in data de 25 noiembrie 2008.

In acest context dna. Ortansa Balan a mentionat faptul ca, in hotarerea adoptata Comitetul Executiv al BCR a solicitat dlui Petre Tulin – Presedinte BCR BpL sa colaboreze cu directiile de operatiuni din cadrul BCR in vederea eficientizarii activitatii BpL prin valorificarea infrastructurii BCR.

Actionarii au aprobat in unanimitate bugetul Bancii pentru anul 2009 astfel cum a fost inaintat Adunarii Generale de catre Consiliul de Supraveghere si prezentat de catre dl. Tulin.

2. La ultimul punct de pe ordinea de zi, „Diverse”, Actionarii au hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea si autorizarea dlui. Petre Tulin, Presedintele Comitetului Executiv, de a efectua toate procedurile si/sau formalitatile necesare la autoritatile romane competente pentru aducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv de a semna toate documentele aferente, necesare pentru indeplinirea hotararilor luate de aceasta Adunare Generala.

Nemaifiind alte propuneri ori chestiuni de discutat inscrise pe ordinea de zi, Presedintele a declarat inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la orele 10.30.

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, 22 decembrie 2008. In cazul unor neconcordante intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.

Presedinte
Dl. Petre Tulin

Secretar de sedinta
Dna. Ortansa Balan

Stampila:
