

**HOTARARILE NR. 1 – 7
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 4 MAI 2012**

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, Bd-ul Lascar Catargiu nr. 47-53, etaj 3, Sector 1, 010665, Romania, 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 intrunita in sedinta din data de 4 mai 2012, orele 11.00, 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 2011;

Hotararea nr. 2: Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuinte S.A. pentru anul 2011;

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 2011 al Bancii;

Hotararea nr. 4: Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2011 ale BCR Banca pentru Locuinte S.A.;

Hotararea nr. 5: Aprobarea repartizarii profitului contabil net de 11.983.538,58 RON (calculat in conformitate cu prevederile Ordinului BNR nr. 13/2008) aferent exercitiului financiar 2011, dupa cum urmeaza: suma de 728.533 RON pentru Rezerva Legala, suma de 8.957.550 RON pentru Fondul Special al bancilor pentru economisire-creditare in domeniul locativ si suma de 2.297.455,58 RON pentru acoperirea partiala a pierderii contabile reportate;

BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53, Cladirea Europe House, etaj 3, sect. 1, 010665 Bucuresti ; J40/6985/2008 ; C.U.I. :23739062 ; Inmatriculata la Registrul Institutiilor 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. 6: Descarcarea de gestiune a membrilor Comitetului Executiv al Bancii și ai Consiliului de Supraveghere al Bancii pentru exercițiul financiar din anul 2011;

Hotararea nr. 7: 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 la autoritățile române competente pentru aducerea la îndeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotararilor luate de aceasta Adunare Generală.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, s-a întocmit de către secretar prezenta hotărâre, în 5 (cinci) exemplare originale în limba română, care au fost semnate după citire de către Președinte.

Președinte

Secretar de ședință

DI. Alexandru Ioan CIOBANU

Dna. Ortansa BALAN

Stampila:

BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53, Clădirea Europe House, etaj 3, sect. 1, 010665 București ; J40/6985/2008 ; C.U.I. :23739062 ; Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 ; Număr procesare date personale: 9493; Capital social integral

subscris și vărsat : 70.000.000 RON

Telefon: 021/312.00.05; Fax: 021/312.00.06

www.bcrlocuinte.ro