

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.  
DIN DATA DE 20 IULIE 2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Piața Montreal nr. 10, clădirea World Trade Center, etajul 1, Sector 1, București, 011469, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6985/2008, având codul unic de înregistrare 23739062 și înmatriculată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03 iulie 2008 (denumită în continuare și "Banca"),

fiind legal constituita in sedinta din data de 20 IULIE 2016, 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 litera b) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si cu prevederile art. 17 alin. 2 litera b) 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:

- Aprobarea rezultatelor procesului de evaluare privind adecvarea dlui. Aurelian Alexandru Paul BEREA pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. și
- Numirea dlui. **Aurelian Alexandru Paul BEREA**, cetățean român, născut la 12 august 1980 în București, România, domiciliat pe strada Apolodor nr. 13-15, scara B, etaj 4, ap. 71, sector 5, București, România, având cartea de identitate CI seria RX nr. 941128, emisă la 19.07.2016 de SPCEP S5, CNP 1800812410092, in calitate de **Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.**, poziție deținută actualmente de dl. Paul URSACIUC, de la data autorizării de către Banca Națională a României.
- De la data autorizării de către BNR a dlui. Aurelian Alexandru Paul BEREA, mandatul dlui. Paul URSACIUC de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., va înceta.
- Remunerarea, cu suma de 2.000 RON/lună, brut, a membrului Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuințe SA; ambii Acționari (Banca Comercială Română S.A. și Bausparkasse Der Österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft) recomandă ca, în conformitate cu standardele Grupului Erste, membrii Consiliului de Supraveghere al BCR Banca pentru Locuințe S.A. să renunțe la această remunerare, și respectiva sumă să rămână la dispoziția Societății.

Actionarii au hotărât, de asemenea, în unanimitate:

Imputernicirea și autorizarea dlui. Lucian-Claudiu ANGHEL, Președinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A. și/sau a doamnei Cristina VARZARU, Vicepreședinte al 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 hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de aceasta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

**DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS**, s-a intocmit de catre secretar prezenta hotarare, in 3 (trei) exemplare originale, care au fost semnate dupa citire de catre Presedinte.

Presedinte,

Secretar de sedinta,

\_\_\_\_\_  
DI. Lucian Claudiu ANGHEL

\_\_\_\_\_  
Dna. Daniela Elena IORDACHESCU

Stampila:

-----