

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.
DIN DATA DE 08 AUGUST 2017

Adunarea Generala Extraordinara 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, Piata Montreal, nr. 10, parter si etaj 1, sector 1, 011469, 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”),

fiind legal constituita in sedinta din data de **08 august 2017**, orele 17.30, prin prezenta reprezentantului BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. si a reprezentantului BCR LEASING IFN S.A., ceea ce a asigurat intrunirea a 100% din capitalul social al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.,

a hotarat, in conformitate cu prevederile art. 113 litera m) si ale art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si cu prevederile art. 18 alin. 1 litera j) 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:

Hotararea nr. 1: Atestarea participatiei in actionariatul Societatii, si aprobarea continutului articolului 8 alineatul (1) al Actului Constitutiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. modificat dupa cum urmeaza:

„Articolul 8. Structura Actionariatului

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

- **Banca Comerciala Romana S.A.:** 69.999.999 actiuni in valoare de 69.999.999 lei, de la numarul 1 la numarul 56.000.000 si de la numarul 56.000.002 la 70.000.000, reprezentand in total 99,99999857% capitalul social, avand o participare la beneficii si la pierderi de 99,99999857%;

- **BCR Leasing IFN S.A.:** 1 (una) actiune in valoare de 1 leu, cu numarul 56.000.001, reprezentand 0,00000143% din capitalul social, avand o participare la beneficii si la pierderi de 0,00000143%.”

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, in unanimitate, imputernicirea și autorizarea dlui. Lucian-Claudiu ANGHEL, Președinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., și/sau a dnei. Cristina VARZARU, Vicepreședinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., pentru a efectua, oricare dintre acestia, toate procedurile și/sau formalitățile

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
BCR Banca pentru Locuinte S.A.

necesare la autoritățile române competente pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv de a semna Actul Constitutiv Actualizat precum și toate documentele aferente, necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de aceasta Adunare Generală.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, s-a întocmit de către Secretar prezenta hotărâre, în 4 (patru) exemplare originale, care au fost semnate după citire de către Președintele de ședință.

Președinte de ședință:

Secretar al ședinței:

DI. Lucian Claudiu ANGHEL

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU