

**HOTARAREA NR. 3  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A.  
DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2017**

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, 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 Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008 („Banca”),

fiind legal constituita in sedinta din data de **12 decembrie 2017**, orele 12.00, 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.,

in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 litera b) si ale art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, 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 a hotarat:**

- (3.1) Prelungirea actualului mandat al domnului Aurelian Alexandru Paul BEREA in calitate de membru si Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere de la data de 31.03.2018 pana la data de 17.02.2021.  
Astfel, **domnul 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 prezent membru si Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., va avea un mandat in cadrul Consiliului de Supraveghere valabil pana la data de **17.02.2021**;
- (3.2) **Doamna Elke MEIER**, cetatean austriac, nascuta la data de 18.04.1965, in Viena, Austria, identificata cu Pasaport seria U nr. 1984194, eliberat la data de 13.10.2017, in functia Membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A., sub rezerva aprobarii sale de catre Banca Nationala a Romaniei, va avea un mandat pentru functia de membru si Presedinte al BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. care va incepe de la data aprobarii sale de catre Banca Nationala a Romaniei si va fi valabil pana la data de **17.02.2021**;

Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
BCR Banca pentru Locuinte S.A.

- (3.3) **Domnul Pavel VANEK**, cetățean ceh, născut la data de 6 mai 1968 în Jihlava, Republica Ceha, domiciliat în Nad Komornickou nr 6, 160 00, Praga, Republica Ceha, detinator al documentului de identitate tip carte de identitate nr. 207024757, emis la 10.08.2016 de UMC PRAHA 6, în prezent membru al Consiliului de Supraveghere, va avea un mandat în cadrul Consiliului de Supraveghere al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A. valabil până la data de **17.02.2021**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. a hotarat, de asemenea, în unanimitate, împuternicirea și autorizarea dlui. Lucian-Claudiu ANGHEL, Președinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., și/sau a dnei. Cristina VARZARU, Vicepreședinte al Comitetului Executiv al BCR BANCA PENTRU LOCUINȚE S.A., pentru a efectua, oricare dintre acestia, toate procedurile și/sau formalitățile necesare la autoritățile române competente pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, 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 hotarare, în 4 (patru) exemplare originale, care au fost semnate după citire de către Președintele de sedinta.

Președinte de sedinta:

Secretar al sedintei:

DI. Lucian-Claudiu ANGHEL

Dna. Daniela Elena IORDACHESCU