

BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrată
în sistem dualist

Calea Plevnei nr.159, Business Garden
Bucharest, Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40,
Sector 6, București, Cod postal 060013
Tel: +40 21 323 73 10
Fax: +40 21 323 73 84

E-mail: office@bcr-leasing.ro
Site: www.bcr-leasing.ro
Operator de date cu
caracter personal nr. 2295

Nr. inreg. Reg. Com. J40/3213/2001
CIF/CUI: RO13795308;
Capital social: 63 382 475 LEI
RG-PJR-41-110033/22.11.2006
RS-PJR-41-110004/22.11.2006

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR LEASING IFN S.A.

cu sediul in Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, București,
J40/3213/2001, CUI RO13795308

In temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata si modificata si ale art. 7.1 si art. 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A. („Societatea”), Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A., la sediul Societatii din Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, București, in ziua de **24.12.2021, ora 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022;**
2. **Numirea auditorului financiar independent, in vederea auditarii situatiilor financiare pentru anul 2022 ale Societatii si stabilirea duratei mandatului acestuia;**
3. **Prelungire mandate membri Consiliul de Supraveghere al Societatii;**
4. **Aprobarea mandatarii dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., in vederea semnarii Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, precum si in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.**

In cazul in care pe data de **24.12.2021** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **27.12.2021, orele 10⁰⁰**, la sediul societatii din Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, București, cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii este **01.12.2021**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor nominalizate se poate consulta, completa si procura de la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, București, incepand cu data de 13.12.2021 in zilele lucratoare, intre orele 10⁰⁰ si 15⁰⁰. De asemenea, convocarea se publica si pe pagina de internet a societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata si modificata si a art. 7.17 din Actul Constitutiv, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor de reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de data Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul.

VLAD BOGDAN VITCU

Presedinte Directorat

VITCU

VLAD-

BOGDAN

Digitally signed
by VITCU VLAD-
BOGDAN
Date: 2021.11.22
13:23:27 +02'00'

