

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR si a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4,
camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, cod postal 060013,
J40/3213/2001, CUI RO13795308

In temeiul art. 113 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata si ale art. 7.2 si 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A., la sediul societatii din Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, in ziua de **08.09.2022, orele 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., articolul 8.1, cu privire la structura Consiliului de Supraveghere dupa cum urmeaza:

I. In locul continutului actual al art. 8.1: „Consiliul de Supraveghere este alcatuit din cinci (5) membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere numesc pe unul dintre ei Presedintele Consiliului de Supraveghere. Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere vor avea competentele si atributiile stabilite prin lege, prin prezentul Act constitutiv si prin Regulamentul Intern al Consiliului de Supraveghere.”

II. Art 8.1 va avea urmatorul continut: „Consiliul de Supraveghere este alcatuit din trei (3) membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere numesc pe unul dintre ei Presedintele Consiliului de Supraveghere. Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere vor avea competentele si atributiile stabilite prin lege, prin prezentul Act constitutiv si prin Regulamentul Intern al Consiliului de Supraveghere.”

- 2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.**
- 3. Aprobarea mandatarii dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat si a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, precum si in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.**

Totodata, in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata si ale art. 7.1 si art. 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A., la sediul societatii din in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, in ziua de **08.09.2022, orele 10³⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere ca urmare a reducerii numarului de membri.**
- 2. Numirea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere si in Comitetul de Audit si Management al Riscului al BCR Leasing IFN S.A..**
- 3. 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 **08.09.2022** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **09.09.2022, orele 10⁰⁰**, la sediul societatii din in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, cu aceeasi ordine de zi.

In cazul in care pe data de **08.09.2022** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **09.09.2022, orele 10³⁰**, la sediul societatii din in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor societatii este **01.09.2022**.

Documentele la care se refera convocarea se pot consulta si procura la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, incepand cu data de 16.08.2022, 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 societatilor nr. 31/1990, 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