

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 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 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 **03.05.2022, orele 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2021, insotite de urmatoarele rapoarte:**
 - **Raportul Administratorilor pentru anul 2021**
 - **Raportul auditorului independent privind situatiile financiare anuale**
2. **Aprobarea distribuirii profitului aferent anului 2021**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2021**
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 **03.05.2022** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **04.05.2022, 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 ale Actionarilor societatii este **15.04.2022**.

Convocarea se publica si pe pagina de internet a Societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

Documentele la care se refera convocarea se pot consulta si procura atat 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, in zilele lucratoare, incepand cu data de 01.04.2022 intre orele 10⁰⁰ si 15⁰⁰ cat si pe pagina de internet a Societatii www.bcr-leasing.ro

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

