

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul in Soseaua Orhideelor Nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, Etajul 3,
Camerele E3.L02 – E3.L14, Sector 6, București,
J40/3213/2001, CUI RO13795308

În temeiul art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, și ale art. 7.1 și art. 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR Leasing IFN S.A. exclusiv prin corespondență, în ziua de **30.01.2024, orele 10³⁰**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2024;**
- 2. Numirea auditorului financiar pentru anul 2024;**
- 3. Aprobarea mandatarii dlui Vlad Bogdan Vitcu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., în vederea semnării Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin imputernicit;**

În cazul în care pe data de 30.01.2024 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **31.01.2024, orele 10³⁰**, exclusiv prin corespondență, cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății este **03.01.2024**.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se publică într-un ziar de circulație națională, pe website-ul BCR Leasing IFN SA, la adresa www.bcr-leasing.ro, și în Monitorul Oficial al României.

Documentele privind ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, pentru consultare, atât la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Soseaua Orhideelor Nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, Etajul 3, Camerele E3.L02 – E3.L14, Sector 6, București, cod poștal 060071, cât și electronic (e-mail securizat) în baza cererii acționarilor transmisă la adresa de e-mail office@bcr-leasing.ro, începând cu data de 17 ianuarie 2024 și până la data de 26 ianuarie 2024, între orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 7.4. din Actul constitutiv al BCR Leasing IFN SA, sesiunea adunării generale ordinare a acționarilor BCR Leasing IFN SA, se va desfășura exclusiv prin corespondență.

În vederea participării la sesiunile prin corespondență, votul se va exercita prin corespondență, prin utilizarea formularelor de buletin de vot (buletin de vot prin corespondență și buletin de vot secret prin corespondență), publicate pe website-ul BCR Leasing IFN SA, la secțiunea Convocator AGA (bcr-leasing.ro), prin care acționarii vor comunica votul prin corespondență în următoarele modalități: prin scrisoare recomandată, servicii de poșta sau curier, la adresa sediului social al BCR Leasing IFN SA, Secretariatul Organelor de Conducere, Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 3, Sector 6, București, cod poștal 060071, ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atasată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@bcr-leasing.ro.

Buletinele de vot contin toate punctele aflate pe ordinea de zi si sunt valabile prin selectarea unei singure optiuni din cele trei aflate la fiecare propunere. Buletinele de vot, completate de actionari, se vor transmite astfel incat sa fie primite de BCR Leasing IFN SA pana la data tinerii sedintei si vor fi insotite, daca este cazul, de imputernicirea de reprezentare. Formularele de procuri speciale pentru actionarii persoane fizice se pot obtine de pe website-ul BCR Leasing IFN SA, sectiunea Convocator AGA (bcr-leasing.ro).

Buletinele de vot, care nu sunt primite conform precizarilor de mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a luarii deciziilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre secretariatul tehnic stabilit in cadrul BCR Leasing IFN SA, membrii acestui secretariat urmand a pastra, in siguranta, inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.

Utilizarea datelor personale necesare indeplinirii activitatilor legate de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR Leasing IFN SA se va realiza doar in scopul pentru care acestea sunt solicitate, BCR Leasing IFN SA nefolosind datele personale in alte scopuri care nu sunt legate de buna desfasurare a sedintei. Datele personale nu vor fi facute cunoscute tertilor, acestea fiind destinate personalului BCR Leasing IFN SA implicat in organizarea si desfasurarea, in bune conditii, a acestei sedinte.

VLAD BOGDAN VITCU
Presedinte Directorat

VITCU VLAD-
BOGDAN

Digitally signed by
VITCU VLAD-BOGDAN
Date: 2023.12.19
12:58:05 +02'00'