

HOTARÂREA nr. 1/19.11.2018

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, etaj 1, sector 3,
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001,
Codul Unic de Inregistrare 13795308

BCR LEASING IFN S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, etaj 1, sector 3, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001, Codul Unic de Inregistrare 13795308, a convocat prin Presedintele Directoratului - dl Bogdan Ionut Speteanu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata si modificata, precum si ale art. 7.1 si art. 7.4. din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., in data de 19.11.2018, orele 10⁰⁰ (cu reconvocare in data de 20.11.2018, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei situat in Calea Victoriei nr.15, intrarea E, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in data de 19.11.2018, orele 10⁰⁰

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost de 99.974954% din capitalul social al BCR LEASING IFN S.A. In aceste conditii sedinta a fost legal intrunita, indeplinindu-se astfel conditiile prevazute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. au hotarat in unanimitate:

1. **Se aproba** numirea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand CUI RO4282940, cu sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 301 - 311, cladirea Lakeview, Etaj 6/1, Bucuresti, Sector 2, reprezentata legal prin dl Paul Steven Facer, cetatean britanic, legitimat cu pasaport seria GBR, nr. 520322279, emis la data de 11.11.2013 de catre IPS - Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, in calitatea de auditor financiar independent al BCR LEASING IFN S.A., in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2018, precum si remuneratia acestuia.

Presedinte Directorat
Bogdan Ionut SPETEANU



Secretar,
Daniela Elena Iordachescu

Banca Comerciala Romana S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu cf. mandat nr. DJ- 363900/14.11.2018

Secretar tehnic,
Stefania Pislea