

HOTARAREA nr. 1/10.01.2019

a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, 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, etaj 1, intrarea E, 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, ale art.18 alin. 1 din Regulamentul 20/2009 privind institutiile financiare nebancale, precum si ale art. 7.1 si art. 7.4. din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., in data de 10.01.2019, orele 10⁰⁰ (cu reconvocare in data de 11.01.2019, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei situat in Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, sector 3, Bucuresti, in data de 10.01.2019, orele 10.00 si a fost prezidata de doamna Nicoleta Claudia Tomescu - Membru Directorat.

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 a societatilor, republicata, si ale art. 7.14 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A. in sensul validitatii deliberarilor si al Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce privesc revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere.

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

1. **Se ia act de revocarea domnului Sergiu Cristian Manea** din functia de Membru/Presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A., precum si din functia de Membru al Comitetului de Audit al BCR Leasing IFN S.A. incepand cu data de 10.01.2019.
2. **Aprobarea numirii domnului Bogdan Ionut Speteanu**, cetatean roman, nascut in Romania la data de 25.09.1977, posesor al C.I. seria RD nr. 916413, eliberat de SCPEP Sector 1 la data de 19.09.2017, **in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 10.01.2019 pana la data de 01.06.2021.**
3. **Aprobarea numirii domnului Bogdan Ionut Speteanu**, cetatean roman, nascut in Romania la data de 25.09.1977, posesor al C.I. seria RD nr. 916413, eliberat de SCPEP Sector 1 la data de 19.09.2017, **in functia de Membru al Comitetului de Audit al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 10.01.2019.**

Membru Directorat,
Nicoleta Claudia Tomescu



Secretar,
Daniela Elena Iordachescu



Secretar tehnic,
Stefania Pislea



Banca Comerciala Romana S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu cf. mandat nr. DJ-367473/07.01.2019