

HOTARAREA nr. 1/22.04.2019
a Adunarii Generale Extraordinare 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 Vlad Bogdan Vitcu, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, precum si ale art. 7.2 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., in data de 22.04.2019, orele 10³⁰ (cu reconvocare in data de 22.04.2019, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, sector 3, in data de 22.04.2019, orele 10:30.

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Extraordinare 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. 115 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

1. **Se aproba modificarea articolelor 7.1 si 10.2 din Actul Constitutiv** cu privire la aprobarea remuneratiei auditorului financiar, dupa cum urmeaza:

a) Articolul 7.1 va avea urmatorul continut:

„7.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor deliberaza si ia hotarari cu privire la urmatoarele aspecte:

- (a) discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, dupa ascultarea rapoartelor Consiliului de Supraveghere, al Directoratului si auditorului financiar si stabilirea dividendelor, rezervelor sau a altor distribuii;
- (b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere;
- (c) stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs;
- (d) evaluarea activitatii membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar precedent;
- (e) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si, daca este cazul, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
- (f) aprobarea strategiei Societatii;
- (g) aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multora dintre subunitatile societatii;
- (h) aprobarea demararii procedurilor legale impotriva membrilor Consiliului de Supraveghere si desemnarea persoanei imputernicite sa reprezinte Societatea in astfel de procese;
- (i) aprobarea si revocarea auditorilor financiari si stabilirea duratei minime a contractului incheiat cu acestia;
- (j) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a sedintei si care sunt de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu legea.”

b) Articolul 10.2 va avea urmatorul continut:

„10.2. Auditorul financiar este ales de Adunarea Generala a Actionarilor, care va stabili si durata contractului, cu posibilitate de realegere. Auditorul financiar va realiza activitatea de audit financiar in baza unui contract. Consiliul de Supraveghere are competenta de a aproba serviciile care vor fi prestate de auditorul financiar, precum si remuneratia datorata acestuia.”

2. Se aproba modificarea articolului 9.14 din Actul Constitutiv care va avea urmatorul continut:

„9.14. Raspunderea Societatii este angajata prin semnatura oricaror doi membri ai Directoratului sau a oricaror doua persoane autorizate in acest sens de catre Directorat, in unanimitate, in conformitate cu legislatia aplicabila precum si cu reglementarile interne ale Societatii. Prin exceptie, unele documente se pot semna cu o singura semnatura, respectiv:

a) delegatiile pentru:

i. reprezentarea Societatii in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de urmarire penala si pentru reprezentarea Societatii in fata autoritatilor statului;

ii. indeplinirea procedurilor judiciare si extrajudiciare (incluzand dar fara a se limita la indeplinirea procedurii concilierii comerciale) fata de societatile comerciale, persoanele fizice sau alte entitati;

b) certificarea cu mentiunea conform cu originalul pe copiile de pe documente originale necesare terților/altor departamente ale Societatii.

c) procese verbale predare-primire bunuri recuperate si revandute.

Toate persoanele care au dreptul de a reprezenta Societatea in relatiile cu terte parti trebuie sa fie inregistrate in acest sens la Registrul Comertului.”

Restul prevederilor Actului Constitutiv raman neschimbate.

3. Se aproba Actul Constitutiv actualizat al BCR LEASING IFN S.A. ca urmare a aprobarii de la punctele 1 si 2 de mai sus.

4. Se aproba mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, cuprinzand modificarile adoptate la punctele 1 si 2 de mai sus, cat si in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii acestora, in fata tuturor si oricaror autoritati, personal ori prin imputernicit.

Presedinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu



Secretar,
Daniela Elena Iordachescu

Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ – 374995/17.04.2019

Secretar tehnic,
Stefania Pislea