

HOTARAREA nr. 1/06.05.2019
a Adunarii 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 - DI Vlad Bogdan Vitcu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, 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 06.05.2019, orele 10⁰⁰ (cu reconvocare in data de 07.05.2019, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, sector 3, in data de 06.05.2019, 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 Societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, 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 situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018 pe baza raportului Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar independent, intocmite conform Ordinului BNR nr. 27/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

BCR Leasing IFN S.A. a inregistrat in anul 2018, conform situatiilor financiare statutare, un profit net in suma de 45.282.981,00 lei, care va fi distribuit dupa cum urmeaza:

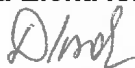
- 2.264.149,00 lei pentru rezerva legala;
- 43.018.832,00 lei profit nerepartizat.

2. **Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2018.**

Presedinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu



Secretar,
Daniela Elena Iordachescu



Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ – 375583/25.04.2019

Secretar tehnic,
Stefania Pislea

