

HOTARAREA nr. 2/22.04.2019
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 Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, sector 3, Bucuresti, 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 22.04.2019, orele 10⁰⁰ (cu reconvocare in data de 23.04.2019, 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 22.04.2019, 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. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.

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