

HOTARAREA nr. 1/09.03.2020

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 – dl Vlad Bogdan Vitcu, 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 09.03.2020, orele 10³⁰ (cu reconvocare in data de 10.03.2020, 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 09.03.2020, orele 10.30 si a fost prezidata de dl Vlad Bogdan Vitcu - Presedinte 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.

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

1. **Aprobarea numirii doamnei KARIN SCHMIDT- MITSCHER**, cetatean austriac, nascuta in Austria, Viena, la data de 08.09.1968, posesoare a pasaportului seria U nr.294883, eliberat de autoritatile austriece la data de 03.04.2018, **in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 09.03.2020 pana la data de 01.06.2021;**
2. **Aprobarea numirii domnului BOGDAN CERNESCU**, cetatean roman, nascut in Romania, Constanta, la data de 22.12.1975, posesor al C.I. seria KT nr.860930, eliberat de SPCLEP Constanta la data de 12.05.2010, **in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 09.03.2020 pana la data de 01.06.2021.**
3. **Aprobarea mandatarii dlui VLAD BOGDAN VITCU**, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR LEASING IFN SA, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea prezentei hotarari la autoritati, personal sau prin imputernicit.

Presedinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu



Secretar,
Daniela Elena Iordachescu



Secretar tehnic,
Stefania Pislea



Banca Comerciala Romana S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu cf. mandat nr. DJ - 392427/02.03.2020