

HOTARAREA nr. 1/15.03.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Clădirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 și E4-32-E4-40, Sector 6,
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001,
Codul Unic de Inregistrare 13795308

BCR LEASING IFN S.A. (Societatea) cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Clădirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 și E4-32-E4-40, Sector 6, 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 și art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata și modificata, precum și ale art. 7.1 și art. 7.4. din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., in data de 15.03.2021, orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare in data de 16.03.2021, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei situat in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Clădirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 și E4-32-E4-40, Sector 6, in data de 15.03.2021, 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 nr. 31/1990 a societatilor, republicata și modificata, in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.

Presedinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu

Secretar,
Daniela Elena Iordachescu



Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ – 81/03.03.2021

Secretar tehnic,
Stefania Pislea