

HOTARAREA nr. 2/15.03.2021
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 nr. 31/1990 a societăților, 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 reconvocare 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 10.00 și 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 societăților, republicata, și ale art. 7.14 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A. in sensul validitatii deliberarilor și 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 PricewaterhouseCoopers Audit SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand CUI RO4282940, cu sediul in Blvd. Poligrafiei, nr. 1A, clădirea Ana Tower, Etaj 24/3, Bucuresti, Sector 1, reprezentata legal prin dl VICTOR SASU, cetatean roman, legitimat cu C.I. seria RX nr.688584, emis la data de 31.03.2015 de catre S.P.C.E.P. sector 1, in calitatea de auditor financiar independent, in vederea auditarii situatiilor financiare ale BCR Leasing IFN SA pentru anul 2020. Durata mandatului va fi pe o perioada de un an incepand cu data de 01.08.2021 și pana la 31.07.2022.**
- 2. 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- 81/03.03.2021