

HOTARAREA nr. 1/24.12.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si 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. cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si 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 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 24.12.2021, orele 10⁰⁰ (cu reconvocare in data de 27.12.2021, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei situat in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, in data de 24.12.2021, orele 10.00 si in baza procurii nr.11656/20.12.2021 a fost prezidata de dl Adrian Stefan Melinte – Membru Directorat.

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost 99,975074% % 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 prezenti/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 2022.**
2. **Aprobarea mandatarii dlui Adrian Stefan Melinte, in calitate de Membru al Directoratului BCR LEASING IFN SA, in vederea semnarii Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, precum si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.**

Membru Directorat,
Adrian Stefan Melinte



Secretar,
Daniela Elena Iordachescu



Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ/559/20.12.2021

Secretar tehnic,

Stefania Pislea

